PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PRKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025

2025

SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan dari RKPD Tahun 2025 yang disusun berdasarkan perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2025, menjadi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan susunan pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
(2) Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan P. APBD Tahun 2025:
a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, 04 Agustus 2025

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

SAIPULLAH NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal, 04 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

M. SAHNAN PASARIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Pada Tanggal, 19 September 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNAWAR, SH., M.H
PEMBINA
NIP.19810612 201101 1 004

SCAN PERBUP

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI ..... **I**
DAFTAR TABEL ..... **II**
DAFTAR GRAFIK ..... **IV**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 5
1.4. Maksud dan Tujuan 11
1.5. Sistematika Penulisan 11
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **14**
2.1. Capaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 14
2.2. Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan I Tahun 2025 33
2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 42
2.4. Capaian Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025. 44
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah 48
2.6. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Pembangunan Hasil Evaluasi Triwulan I RKPD Tahun 2025. 54
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **56**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 56
3.2. Kondisi Perekonomian Nasional 56
3.3. Kondisi Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Utara 57
3.4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal 58
3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 58
3.5. Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2025 61
3.6. Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 202565
3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 65
3.5.2. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 202569
3.5.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 74
3.5.4. Laporan Realisasi Anggaran 76
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **81**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 81
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 95
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 95
4.2.2 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 97
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 98
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 ..... **116**
5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 116
5.2. Perubahan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Mandailing 2025 116
5.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk Mendukung PRIORITAS NASIONAL 127
BAB VI PENUTUP **225**
LAMPIRAN **226**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 7

Tabel 1. 2 Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dengan RKP 2025 9

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 14

Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 s.d Triwulan I 15

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 17

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah OPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... 34

Tabel 2. 5 Capaian SPM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024- Triwulan I 2025 42

Tabel 2. 6 Capaian Indikator TPB Kabupaten Mandailing Natal 45

Tabel 2. 7 Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024 51

Tabel 2. 20 Jumlah Cagar budaya di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-202453

Tabel 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024..... 59

Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024 59

Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024 60

Tabel 3. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024 61

Tabel 3. 5 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada Perubahan RKPD Tahun 2025 67

Tabel 3. 6 Target Belanja Daerah Pada Perubahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 72

Tabel 3. 7 Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025..... 75

Tabel 3. 9 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023 76

Tabel 4. 1 Target Nasional Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025..... 82

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2025 sebelum Perubahan 86

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2025 Setelah Perubahan..... 91

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 100

Tabel 4. 5 Penyelarasan Indikator Makro Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi dan Nasional.....101

Tabel 4. 6 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....102

Tabel 4. 6 Penjabaran Tujuan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah ke dalam Program 112

Tabel 5. 1 Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Per Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD 2025 124

Tabel 5. 2 Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan...128

Tabel 5. 3 Dukungan Perangkat daerah Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)155

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Capaian indikator per TPB Kabupaten Mandailing Natal 46

Grafik 2. 2 Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan Sudah mencapai target 47

Grafik 2. 3 Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target..... 48

Grafik 2. 4 Panjang Jalan dan Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2024 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan RKPD merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu pada Pasal 346 ayat (3) juga disebutkan bahwa penyusunan perubahan RKPD didasarkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Sejalan dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Berikut ini beberapa hal penting yang menjadi alasan perubahan program dan/atau kegiatan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025, secara umum diuraikan sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya Pemilihan Pilkada Serentak yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 khususnya triwulan I. Terdapat hal-hal yang mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana rencana sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sulit diprediksi dalam RKPD Tahun 2025 sehingga mengakibatkan munculnya kegiatan baru di APBD Tahun 2025. Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025 hanya melanjutkan atau melaksanakan kegiatan di APBD Tahun 2025;
4. Dilakukannya Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan Perubahan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 345 dari peraturan ini menyebutkan bahwa Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

(1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD,
(2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD dan
(3) Penetapan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan perubahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 34);

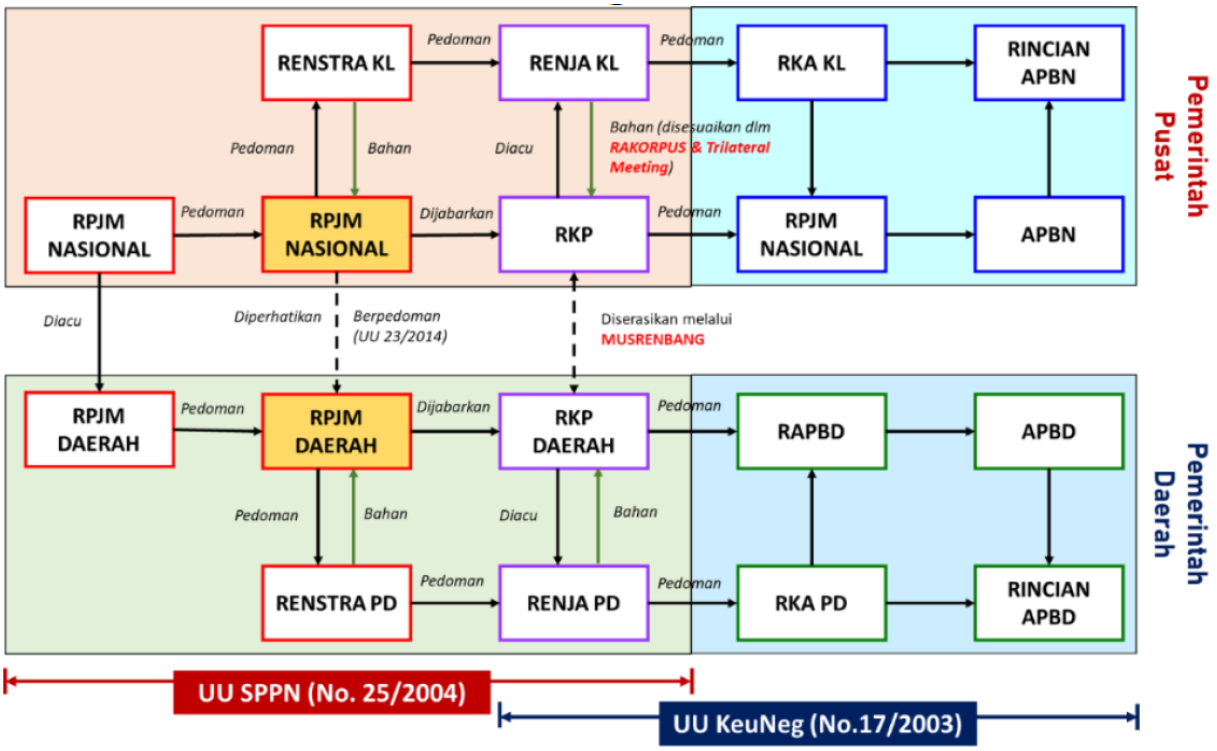
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD.

Dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD. RKPD Kabupaten Mandailing Natal terdapat Korelasi antar dokumen perencanaan Dokumen-dokumen perencanaaan yang bersifat aspasial sebagaimana tersebut di atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial. Secara detail keterkaitan RKPD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut**.**

Tabel 1. 1 Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029

No.	Kabupaten Mandailing Natal 2025	Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029
	Tema : Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur yang Inklusif	*Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025: Penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif*
1.	Pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi	Pada dokumen RPJMD 2025-2029 target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,85-5,0

No.	Kabupaten Mandailing Natal 2025	Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029
2.	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada dokumen RPJMD 2025-2029 telah ditargetkan Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 2,67
3.	Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Untuk upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas pada dokumen RPJMD 2025-2029 telah target - Umur Harapan Hidup pada tahun 2025 sebesar 72,11 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 98,16 - Prevalensi Stunting 17,5
4.	Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan pada dokumen RPJMD 2025-2029 telah ditargetkan indikator yang terkait yaitu: - Indeks Pembangunan Manusia 73,92 - Rata-Rata Lama Sekolah 9,23 - Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi 3,9
5.	Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan pada dokumen RPJMD 2025-2029 ditargetkan: - Indeks Kualitas Air 57,97 - Indeks Kualitas Udara 95,64 - Penurunan Emisi CO2e/Penurunan Emisi GRK 4.750
6.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi

No.	Kabupaten Mandailing Natal 2025	Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029
		Birokrasi pada dokumen RPJMD 2025-2029 ditargetkan: - Nilai Evaluasi AKIP CC - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP - Indeks Pelayanan Publik 2,92 - Indeks SPBE 2,94

Penyelarasan Prioritas RKPD Tahun 2025 dengan sasaran dan target Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 pada tabel di atas sebagai upaya untuk memastikan bahwa target dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang konsisten dengan sasaran dan target perencanaan tahunan.

Tabel 1. 2 Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dengan RKP 2025

No.	RKPD Kabupaten Mandailing Natal 2025	RKP Tahun 2025
1.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3.	Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.	Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

No.	RKPD Kabupaten Mandailing Natal 2025	RKP Tahun 2025
		Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	
6.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
7.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
8.	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
9.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

RKPD tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RKP tahun 2025. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Mandailing Natal diselaraskan dengan tema pembangunan dan prioritas Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2025. Tema RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 adalah “Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur yang Inklusif” yang telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 adalah “penguatan perekonomian masyarakat melalui infrastruktur berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029.

Selain itu, sebagai acuan untuk menentukan fokus pembangunan tahunan, RKPD juga harus mengacu pada Arah Kebijakan Tahun 2025 Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025-2029. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan serta untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun anggaran 2024.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode

dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun berkenaan mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD dan RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Menegaskan bahwa Perubahan RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan Perubahan APBD Kabupaten.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1.1. Capaian Indikator Makro

Capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan Triwulan I 2025 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Pembangunan	Target 2025	Capaian TW I 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85-5,0	4,83*
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,57-8,20	8,69*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,2-7,0	7,22*
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	73,92	73,44*
5	Gini Ratio	0,248-0,238	0,2500*
6	Inflasi (%)	2,39	2,46*
7	PDRB perkapita ADHB (Rp. Juta)	42,82	40,13*
8	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,11	71,88*
9	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,03	13,87*
10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,23	9,11*

Catatan: *) menggunakan capaian tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian triwulan 1 Tahun 2025 indikator makro belum tersedia. Hal tersebut, dikarenakan beberapa indikator makro belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I dan diukur secara tahunan atau belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, sehingga belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk memonitoring pencapaian indikator kinerja utama pada triwulan I

Tahun 2025, dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil sebagaimana pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
I.a.	**Indeks Pembangunan Manusia**	Poin	74,6-74,9	73,44*
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	13,87*
2	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,23	9,11*
3	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,11	71,88*
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,6	98,19*
I.b.	**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	Indeks	0,51	0,518*
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,28	94,13*
II.a	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	Persen	4,9-5,1	4,83*
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	40,44	40,13*
2	Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	51,21	49,68*
3	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	11,07	10,94*
4	Indeks Akses Keuangan Daerah		3,27	3,2*
II.b	**Rasio Gini /Indeks Gini**	Poin	0,248-0,238	0,25*
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,89-7,18	7,22*
2	Tingkat Kemiskinan/Angka Kemiskinan	Persen	7,50-8,20	8,69*
III.	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks/ Poin	57,94	55,97*
1	Nilai Evaluasi AKIP	Predikat	CC	CC*
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP*
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,92	2,8*
4	Indeks SPBE	Indeks	2,94	2,89*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,69	52,65*
IV.	**Persentase Konflik SARA**	Persen	0	0*
	Persentase Desa yang Melaksanakan Literasi Agama	Persen	100	100*
	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	Persen	3,9	3,1*
V.a	**Indeks Daya Saing Daerah**	Indeks	3,15	3,12*
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	2,65	2,64*
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	214,8	214,8*
3	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,6109*
V.b	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Indeks	81,15	75,2*
1	Penurunan Emisi GRK	Ton C02Eq	247.042,20	n.a*

Catatan: *) menggunakan capaian tahun 2024

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029

2.1.3. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang meliputi realisasi dari indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Realisasi kinerja pada Perubahan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan		70,98	70,54*
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,99	7,1*
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh/ Kapita	27,68	27,54*
4	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	84,98	84,72*
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	75,25	n.a
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	% RT	40,43	40,14*
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	720	360*
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	20	19,6*
9	Penurunan Emisi GRK	Ton C02	247.042	n.a*
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	214,8	214,8*
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,29	0,29*
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,75	0
13	Rasio Penduduk	%	3,25	3,24*
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km2	78	76,00*
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85-5,0	4,83*
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,57-8,20	8,69*
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	42,82	40,13*
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,2-7,0	7,22
5	Indeks Gini	Angka	0,248-0,238	0,25*
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,92	73,44*
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,11	71,88*
8	Prevalensi Stunting	%	15,7	3,28
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,23	9,11
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	13,87
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	34,18	32,43*
12	Indeks Literasi Digital	Angka	n.a	n.a*
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	24,11	23,87*
14	Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,56	57,5*
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	54,85	54,43*
16	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,508	0,518*
17	Indeks Pembangunan Gender	Poin	94,28	94,13*
18	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	67,61	66,37*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Angka Ketergantungan	%	55,00	55,03*
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,07	10,94*
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,64	0,64*
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,33	0,33*
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,77	64,42*
6	Indeks Inovasi Daerah	Skor	53,69	n.a
7	Indeks Masyarakat Digital		39,11	38,3*
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	20,56	20,53*
9	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	2,86	2,14*
10	Indeks Infrastruktur		2,65	n.a
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	33,57	0
12	Persentase Desa Mandiri	%	1,86	1,59*
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,195	0,192*
14	Tingkat Inflasi	%	2,39	n.a
	Indeks Zakat Indonesia			
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum		C	C*
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,94	2,89*
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,92	2,8*
4	Indeks Integritas Nasional	Poin	59,21	57,15*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
5	Persentase Penegakan Perda	%	61	12
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	89,45*
7	Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a*
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	325	320*
9	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,22	n.a
	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
A	**PENDIDIKAN**			
1	Kemampuan Literasi SD		59.69	57.19*
2	Kemampuan Numerasi SD		61.70	60.60*
3	Kemampuan Literasi SMP		57.51	54.61*
4	Kemampuan Numerasi SMP		59.42	57.92*
5	Angka Partispasi Sekolah 5-6 Tahun		62.29	59.11*
6	Angka Partispasi Sekolah 7-15 Tahun		97.86	97.50*
7	Angka Partispasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan		73.91	73.15*
8	Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B		25.03	22.69*
9	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		72.81	66.36*
10	Iklim Iklusivitas SD		62.37	59.87*
11	Iklim Iklusivitas SMP		59.57	57.17*
12	Iklim Keamanan SD		78.08	77.18*
13	Iklim Keamanan SMP		70.88	69.38*
14	Iklim Kebinekaan SD		71.65	70.65*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
15	Iklim Kebinekaan SMP		71.36	70.36*
B	**KESEHATAN**			
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,11	n.a
2	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,60	98,19*
3	Prevalensi Stunting	Persen	15,7	3,28
4	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	40	8,76
5	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	2720	1413*
6	Angka Kematian Bayi (AKB)		4	0
C.	**PEKERJAAN UMUM**			
1	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Persen	61,7	61,3*
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	53,10	53,04*
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	55,0	52,0*
4	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persen	84,98	0
5	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	40,43	0

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
6	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	22,0	n.a*
7	Jumlah tenaga konstruksi yang memiliki kompetensi	Orang	0	n.a*
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persen	75,0	n.a*
D	**PERUMAHAN RAKYAT**			
1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	33,57	33,22*
E	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	30
2	Persentase Penegakan PERDA	Persen	60,5	12
3	Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a*
4	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	325	320*
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	214,8	0,0
7	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,29	0,29*
F	**TENAGA KERJA**			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,95	n.a
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	24,11	23,87*
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,53	64,42*
G	**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,56	57,5*
H	**PANGAN**			
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	107.537,85	27.140,28
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	(kkal/kap/hari dan gram/kap/hari)	2.638 dan 106	2.548*
3	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	174,05	165,21*
4	Penguatan Cadangan Pangan (Cadangan Beras Pemerintah)	%	14,46	9,46
5	Persentase Peningkatan Distribusi Pangan	%	9,55	9,50*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
6	Konsumsi Energi dan Protein perkapita	(kkal/kap/hari dan gram/kap/hari)	2.195,0 dan 54,3	n.a
7	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	20,29	22,27*
8	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor (0,0-100,0)	87,40	87,55*
9	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	96,42	96,15*
I	**PERTANAHAN**			
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100*
J	**LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	82,00	n.a
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,19	n.a
3	Indeks kualitas Udara	Indeks	95,61	n.a
4	Penurunan Emisi GRK	Ton C02Eq	247042,20	n.a*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	24,24	24,24*
6	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	0	0*
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	50	100*
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	25,74	24,04*
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	0	0*
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada*
11	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
12	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada*
K	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	95,00	98*
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	95,00	98*
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	95,00	98*
4	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	95,00	98*
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	95,00	98*
6	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	95,00	98*
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	95,00	98*
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	95,00	98*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
L	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	73,00	72*
2	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,81	0
3	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2,8	2,85*
M	**PERHUBUNGAN**			
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	1450	360
2	Rasio Izin Trayek	Poin	0,06	n.a*
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kir	780,00	356
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Bandara/Terminal	Unit	3,00	2
5	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	164.000	38.865
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	64,00	63
7	Pemasangan rambu-rambu	Persen	22,00	20
N	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Indeks Literasi Digital	Angka	n.a	n.a*
2	Indeks keamanan informasi	Indeks	n.a	n.a*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	75	n.a*
O	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	3,83	35,4*
2	Persentase Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,10	0,21*
1	Persentase Koperasi Sehat	Persen	20,30	n.a
2	Persentase Usaha mikro dan Kecil	Persen	n.a	n.a*
P	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	1,60	1,53*
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	28,00	27,5*
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	7,60	7,57*
Q	**STATISTIK**			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	2,5*
R	**PERPUSTAKAAN**			
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	40,00	32,43*
S	**KEARSIPAN**			

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Poin	36,00	34,71*
T	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	42,78	n.a
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	102,00	101,76*
3	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPI)	Persen	97,00	96,58*
4	Jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	Ton	2.192,42	2.164,40*
5	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persen	75,00	0*
U	**PARIWISATA**			
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen		0,45368506*
2	Tingkat Hunian Akomodasi			75*
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			14,2602496*
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah		
V	**PERTANIAN**			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	0,15	1,34*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	52,00	45*
3	Tingkat Produktivitas pertanian			
	- Padi	Ton/Ha	4,76	4,76*
	- Jagung	Ton/Ha	5,54	5,53*
	- Kedelai	Ton/Ha	1,58	1,58*
	- Kacang Tanah	Ton/Ha	1,16	1,15*
	- Ubi Kayu/Singkong	Ton/Ha	20,22	20,18*
	- Ubi Jalar/Ketela Rambat	Ton/Ha	17,91	17,87*
	- Kacang Hijau	Ton/Ha	0,97	0,96*
W	**PERDAGANGAN**			
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		
2	Kontribusi Sektor Perdagangan, reperasi mobil dan motor terhadap PDRB	Persen	13,45	n.a
	PEMERINTAHAN			
X	**(PERENCANAAN DAN KEUANGAN)**			
15	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP*
16	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,96	8,63*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
17	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	52,37	46,86*
Y	**PEMERINTAHAN (PENGADAAN)**			
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	55	50*
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	93,05	92,55*
Z	**PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)**			
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Jumlah Pegawai Yang Berkinerja Baik / Jumlah Pegawai *100%)	Persen	93	
2	Indeks Profesionalitas ASN		73,80	
A.A	**PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPAsSI PUBLIK)**			
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	53,05	50,02*
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	93,05	92,55*
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	87	86*
4	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	78	75*
6	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	0	0
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,25	n.a*
8	Indeks Pelayanan Publik	poin	2,92	2,8*

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	CAPAIAN 2025 S.D TW I
9	Indeks Inovasi Daerah	Skor	53,69	n.a

Catatan: *) menggunakan capaian tahun 2024

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029

2.2. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TRIWULAN I TAHUN 2025

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kabupaten Mandailing Natal, capaian kinerja sebesar 17.47% dan capaian keuangan sebesar 18.05% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 266,039,224,245 dengan 8 (delapan) urusan terdiri dari:

1. capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar sebesar 72,91% dan capaian keuangan sebesar 16,87% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 175.144.059.190.
2. capaian kinerja urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar 60.62% dan capaian keuangan sebesar 17.77 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 16.535.709.619.
3. capaian kinerja urusan pemerintahan pilihan 69,53% dan capaian keuangan sebesar 21,97% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.853.162.368.
4. capain kinerja urusan pendukung urusan pemerintah sebesar 95,03% dan capaian keuangan sebesar 20.35% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 20.148.331.179.
5. capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar 87,10% dan capaian keuangan sebesar 18,08% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 29.780.123.435.
6. capaian kinerja unsur pengawasan urusan pemerintah sebesar 51,84% dan capaian keuangan sebesar 13,39% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.145.213.623.
7. capaian kinerja unsur kewilayahan sebesar 61.57% dan capaian keuangan sebesar 24.36% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 12,927,208,879.
8. dan unsur pemerintahan umum sebesar 83,53% dan capaian keuangan sebesar 11,57% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 843.496.921.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah OPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1		***URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***	***1,084,240,384,076.00***	***175,144,059,190***	**16.87%**	**15.14%**	**SR**	**SR**
1	***1***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN***						
	1	*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*	*719,330,241,610.00*	*101,889,780,772*	*14.16%*	*2.08%*	SR	SR
1	***2***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN***						
	1	*Dinas Kesehatan*	*218,891,718,934.00*	*45,329,125,748*	20.71%	36.70%	SR	SR
	2	*RSUD Panyabungan*	*86,775,778,272.00*	*18,383,452,064*	21.19%	23.75%	SR	SR
	3	*RSUD dr. Husni Tamrin*	*6,426,654,754.00*	*1,375,523,770*	21.40%	6.42%	SR	SR
1	***3***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***						
	1	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*	*17,104,197,408.00*	*2,128,056,946*	12.44%	1.14%	SR	SR
1	***4***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***						
	1	*Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan*	*14,893,438,062.00*	*1,419,943,973*	*9.53%*	*33.84%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	***5***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT***						
	1	*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*	*7,219,259,277.00*	*1,689,907,718*	23.41%	9.76%	SR	SR
	2	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*	*4,526,983,067.00*	*1,063,912,544*	23.50%	17.09%	SR	SR
1	***6***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL***						
	1	*Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	*9,072,112,692.00*	*1,864,355,655*	20.55%	*18.08%*	SR	SR
2		***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***	***93,546,471,677.00***	***16,535,709,619***	**17.77%**	**14.05%**	**SR**	**SR**
2	***1***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA***						
	1	*Dinas Tenaga Kerja*	*4,731,971,827.00*	*998,362,817*	*21.10%*	*20.81%*	SR	SR
2	***3***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN***						
	1	*Dinas Ketahanan Pangan*	*5,704,418,653.00*	*1,592,688,002*	*27.92%*	*29.56%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
2	***5***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP***						
	1	*Dinas Lingkungan Hidup*	*12,570,958,187.00*	*1,593,929,601*	*12.68%*	*15.74%*	SR	SR
2	***6***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***						
	1	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*5,163,008,242.00*	*1,006,133,291*	*19.49%*	*14.53%*	SR	SR
2	***7***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA***						
	1	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*6,996,938,083.00*	*1,486,149,075*	*21.24%*	*6.53%*	SR	SR
2	***8***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***						
	1	*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*	*23,094,510,249.00*	*2,480,403,130*	*10.74%*	*5.06%*	SR	SR
2	***9***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN***						
	1	*Dinas Perhubungan*	*15,768,689,079.00*	*3,548,597,495*	*22.50%*	*17.26%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
2	***10***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***						
	1	*Dinas Komunikasi dan Informatika*	*4,556,595,736.00*	*931,658,877*	*20.45%*	*12.56%*	SR	SR
2	***11***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH***						
	1	*Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*	*3,400,367,352.00*	*565,677,655*	*16.64%*	*5.42%*	SR	SR
2	***12***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL***						
	1	*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*	*3,672,869,832.00*	*845,686,507*	*23.03%*	*28.61%*	SR	SR
2	***13***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA***						
	1	*Dinas Pemuda dan Olahraga*	*4,365,622,439.00*	*763,015,379*	*17.48%*	*12.49%*	SR	SR
2	***14***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN***						
	1	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*3,520,521,998.00*	*723,407,790*	*20.55%*	*5.04%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
3		***URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN***	***36,395,903,098.80***	***8,853,162,368***	***21.97%***	***19.49%***	**SR**	**SR**
3	***1***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN***						
	1	*Dinas Perikanan*	*4,378,686,968.00*	*1,015,269,163*	*23.19%*	*12.27%*	SR	SR
3	***2***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA***						
	1	*Dinas Pariwisata*	*2,708,672,972.00*	*584,716,133*	*21.59%*	*41.88%*	SR	SR
3	***3***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN***						
	1	*Dinas Pertanian*	*22,340,200,728.80*	*6,177,231,787*	27.65%	*10.74%*	SR	SR
3	***4***	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN***						
	1	*Dinas Perdagangan*	*6,968,342,430.00*	*1,075,945,285*	*15.44%*	*13.05%*	SR	SR
4		***URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***	***100,154,697,393.00***	***20,148,331,179***	***20.35%***	***11.99%***	**SR**	**SR**
4	***1***	***SEKRETARIAT DAERAH***						
	1	*Sekretariat Daerah*	*40,134,350,656.00*	*8,644,465,312*	*21.54%*	*14.96%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
4	***2***	***SEKRETARIAT DPRD***						
	1	*Sekretariat DPRD*	*60,020,346,737.00*	*11,503,865,867*	*19.17%*	*9.01%*	SR	SR
5		***URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***	***603,518,616,419.00***	***29,780,123,435***	***18.08%***	***20.54%***	**SR**	**SR**
5	***1***	***PERENCANAAN***						
	1	*Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah*	*7,116,957,263.00*	*1,186,841,070*	*16.68%*	*12.33%*	SR	SR
5	***2***	***KEUANGAN***						
	1	*Badan Keuangan dan Aset Daerah*	*581,169,938,169.00*	*24,082,095,013*	*4.20%*	*25.29%*	SR	SR
	2	*Badan Pendapatan Daerah*	*10,686,820,650.00*	*3,252,533,590*	*30.43%*	*23.13%*	SR	SR
5	***3***	***KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***						
	1	*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*4,544,900,337.00*	*920,572,793*	*20.26%*	*25.08%*	SR	SR
6		***URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***	***16,025,404,336.00***	***2,145,213,623***	***13.39%***	***11.39%***	**SR**	**SR**
6	***1***	***INSPEKTORAT***						
	1	*Inspektorat*	*16,025,404,336.00*	2,145,213,623	13.39%	*11.39%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
7		***URUSAN KEWILAYAHAN***	***53,933,385,203.35***	***12,927,208,879***	***24.36%***	***31.10%***	**SR**	**SR**
7	***1***	***KECAMATAN***						
	1	*Kecamatan Panyabungan*	*9,294,894,674.30*	*2,187,158,378*	*23.53%*	*34.01%*	SR	SR
	2	*Kecamatan Panyabungan Utara*	*2,490,137,314.00*	*675,030,579*	*27.11%*	*30.32%*	SR	SR
	3	*Kecamatan Panyabungan Selatan*	*2,546,262,682.00*	*534,230,280*	*20.98%*	*15.00%*	SR	SR
	4	*Kecamatan Panyabungan Timur*	*1,723,688,972.00*	*499,677,672*	*28.99%*	*27.68%*	SR	SR
	5	*Kecamatan Panyabungan Barat*	*1,997,686,666.05*	*464,019,682*	*23.23%*	*35.42%*	SR	SR
	6	*Kecamatan Siabu*	*3,683,850,161.00*	*870,251,630*	*23.62%*	*26.57%*	SR	SR
	7	*Kecamatan Bukit Malintang*	*1,691,707,459.00*	*427,052,387*	*25.24%*	*50.94%*	SR	SR
	8	*Kecamatan Naga Juang*	*1,239,993,301.00*	*338,681,438*	*27.31%*	*68.75%*	SR	SR
	9	*Kecamatan Hutabargot*	*1,589,298,171.00*	*366,870,843*	*23.08%*	*4.17%*	SR	SR
	10	*Kecamatan Kotanopan*	*3,718,343,915.00*	*1,012,609,564*	*27.23%*	*38.19%*	SR	SR
	11	*Kecamatan Muarasipongi*	*1,940,369,760.00*	*378,475,941*	*19.51%*	*36.25%*	SR	SR
	12	*Kecamatan Pakantan*	*1,256,828,055.00*	*293,113,411*	*23.32%*	*61.46%*	SR	SR
	13	*Kecamatan Ulu Pungkut*	*1,870,211,601.00*	*436,927,961*	*23.36%*	*24.08%*	SR	SR
	14	*Kecamatan Tambangan*	*2,698,925,716.00*	*670,488,464*	*24.84%*	*20.83%*	SR	SR
	15	*Kecamatan Puncak Sorik Marapi*	*1,398,552,440.00*	*471,209,341*	*33.69%*	*70.00%*	SR	SR
	16	*Kecamatan Lembah Sorik Marapi*	*1,451,374,582.00*	*383,763,523*	*26.44%*	*12.12%*	SR	SR
	17	*Kecamatan Batang Natal*	*1,887,015,180.00*	*352,727,763*	*18.69%*	*17.88%*	SR	SR
	18	*Kecamatan Lingga Bayu*	*2,439,123,062.00*	*443,411,284*	*18.18%*	*29.17%*	SR	SR
	19	*Kecamatan Natal*	*2,844,035,542.00*	*578,893,532*	*20.35%*	*22.22%*	SR	SR

Kode		Nama OPD	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	Realisasi Anggaran RENJA s/d TW I (Tahun 2025)	Tingkat Realisasi Anggaran RENJA (%)	Tingkat Realisasi Kinerja RENJA (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	
			Rp.	Rp.	%	%	K	Rp
1		***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
	20	*Kecamatan Muara Batang Gadis*	*1,269,073,356.00*	*251,146,217*	19.79%	*2.93%*	SR	SR
	21	*Kecamatan Batahan*	*2,270,224,641.00*	*523,685,262*	23.07%	*23.52%*	SR	SR
	22	*Kecamatan Sinunukan*	*1,411,114,100.00*	*372,127,053*	26.37%	*37.15%*	SR	SR
	23	*Kecamatan Ranto Baek*	*1,220,673,853.00*	*395,656,674*	32.41%	*26.67%*	SR	SR
8		***URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***7,292,128,746.00***	***843,496,921***	**11.57%**	***16.09%***	**SR**	**SR**
8	***1***	***KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***						
	1	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*	*7,292,128,746.00*	*843,496,921*	11.57%	16.09%	SR	SR
Total Rata-Rata			***1,995,106,990,949.15***	***266,039,224,245***	***18.05%***	***17.47%***	**SR**	**SR**

Sumber: Bappeda Kabupaten Mandailing Natal

2.3. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 urusan, berdasarkan data sampai dengan triwulan I tahun 2025 pencapaian rata-rata SPM Kabupaten Mandailing Natal sebesar 20,93 namun pencapaian tersebut belum memenuhi target nasional. Berikut tabel data capaian SPM Kabupaten Mandaling Natal tahun 2024 dan sampai dengan Triwulan I 2025 per bidang urusan.

Tabel 2. 5 Capaian SPM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024- Triwulan I 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	
			2024	**s.d TW I 2025****
	Rata-Rata Capaian			
I	**Pendidikan**			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96.63 %	76.18 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	98,46 %	15.69 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	94,63 %	43.06 %
II	**Kesehatan**			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	65	13,28
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	65	14,01
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	65	12,39
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	88	11,97
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	87	98

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	24	4,79
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	93	23,21
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	54	4,72
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	92	17,86
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	37	14,74
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	60	18,6
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	55	19,32
III	**Pekerjaan Umum**			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	104,61	n.a
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	101,32	n.a
IV	**Perumahan Rakyat**			
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	n.a
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	n.a
V	**Trantibumlinmas**			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	85	12
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80%	0%

3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80%	0%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80%	2,22%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	54	14
VI	**Sosial**			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	19.70%	93.85%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	3.33%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25.34%	3.33%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	96.67%	3.33%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	79.83%	3.33%

2.4. CAPAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri,

Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

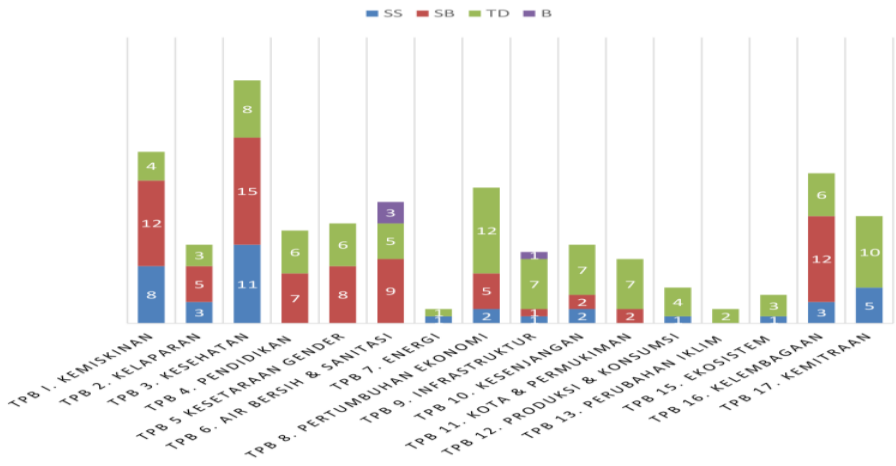
Berdasarkan hasil analisis pendataan indikator Kabupaten Mandailing Natal, capaian indikator TPB terbagi menjadi 4 (empat) kategori capaian, yaitu: (1) Sudah dilaksanakan dan sudah mencapaitarget (SS), (2) Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), (3) Tidak ada data (TD), (4) Belum pernah dilakukan (B). Hasil capaian TPB Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 6 Capaian Indikator TPB Kabupaten Mandailing Natal

Kategori Pencapaian	Jumlah	%
Sudah dilaksanakan dan target Sudah Tercapai (SS)	38	18%
Sudah dilaksanakan dan target Belum Tercapai (SB)	78	37%
Tidak Ada Data (TD)	91	43%
Belum, Jika Kegiatan untuk pencapaian Target Tersebut Belum Dilaksanakan (B)	4	2%
Total	**211**	**100%**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045

Pemetaan indikator TPB bagi Kabupaten Mandailing Natal menghasilkan 211 indikator. Dari hasil data isian indikator TPB oleh masing-masing OPD sumber data dan dilakukan analisis pencapaian TPB, dapat digambarkan bahwa indikator TPB yang mencapai target hanya 38 indikator atau 18 %, dan yang belum mencapai target sebanyak 78 indikator atau 37 %. Secara umum pencapaian ini yang cukup rendah dari target nasional. Disamping itu, masih banyak indikator yang harus dikumpulkan kembali, karena sebanyak 91 indikator atau 43 % dan 4 indikator atau 2 % yang tidak/belum memiliki data, baik karena tidak/belum dilaksanakan atau telah dilaksanakan tetap tidak ada data yang terkumpul.

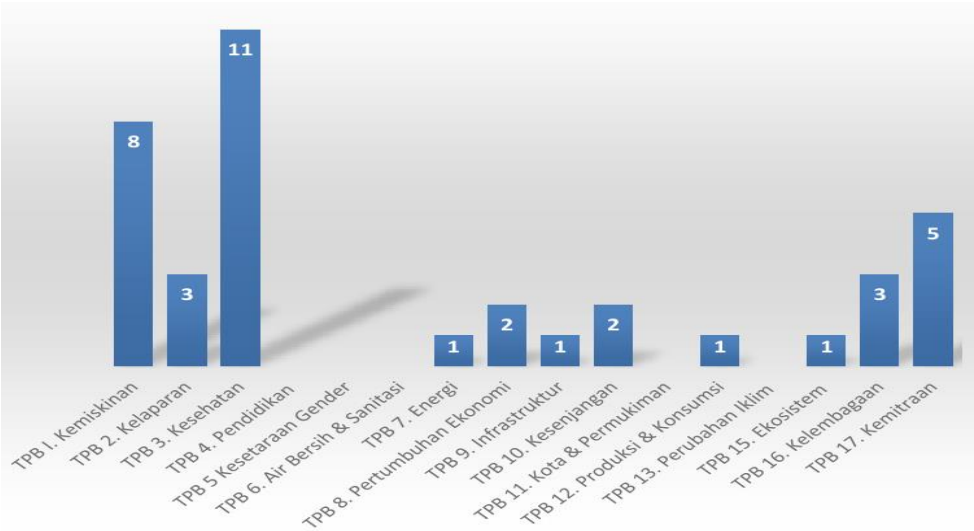


Grafik 2. 1 Capaian indikator per TPB Kabupaten Mandailing Natal

1) INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET (SS)

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 18% (38 indikator dari 211 indikator). Capaian dari kategoriSudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) ini terbanyak berasal dari TPB 3. Kehidupan yang sehat sebanyak 11 indikator, TPB 1. Mengakhiri kemiskinan sebanyak 8 indikator dan TPB. 17 sebanyak 5 indikator.

TPB yang indikatornya belum ada yang memenuhi target terdapat pada TPB 4. Pendidikan berkualitas, TPB 5. Kesetaraan gender, TPB 6. Air bersih dan sanitasi, TPB 11. Kota dan Permukiman dan TPB 13. Perubahan iklim dan dampaknya. Berikut ini disajikan grafik yang menggambarkan Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan Sudah mencapai target.

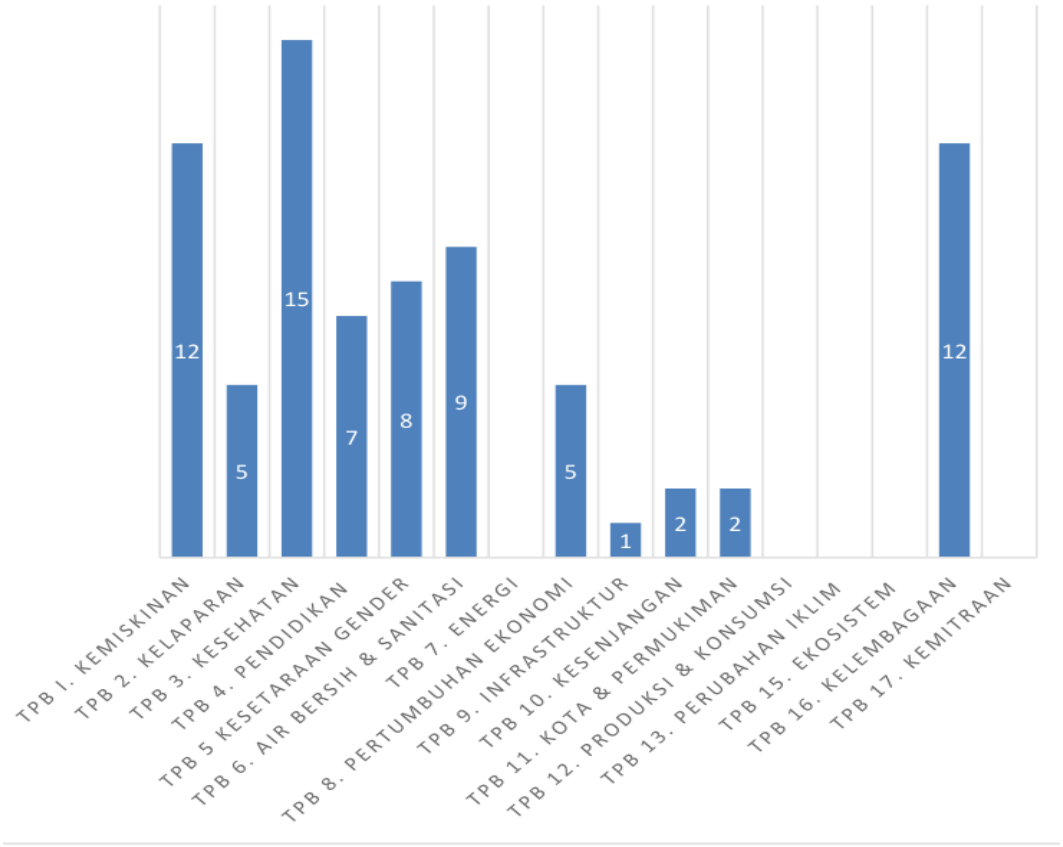


Grafik 2. 2 Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan Sudah mencapai target

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045

2) INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN BELUM MENCAPAI TARGET (SB)

Tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Mandailing Natal yang tidak mencapai target Secara keseluruhan sebanyak 78 indikator (37%). Indikator paling banyak dalam kategori ini terdapat pada TPB 3. Kehidupan yang sehat sebanyak 15 indikator, TPB 1. Mengakhiri kemiskinan sebanyak 12 indikator, dan TPB. 16. Masyarakat, Keadilan, dan Kelembagaan, sebanyak 12 indikator. Sedangkan indikator yang paling rendah terdapat pada TPB 10. Mengurangi Kesenjangan Sebanyak 2 indikator, TPB 11. Kota dan Permukiman sebanyak 2 indikator dan TPB 9. Infrastruktur, Industri, dan Inovasi sebanyak 1 indikator.



Grafik 2. 3 Indikator TPB yang Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045

2.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

2.5.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Belum terpenuhinya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
   Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *UHC* mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Persentase UHC di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 adalah sebesar 97,81% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 96,39% pada tahun 2023.
   Walaupun UHC meningkat pada tahun 2024 ini, cakupan UHC belum mampu mencapai 100% dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang UHC dapat mencapai 100%. Masih ada beberapa permasalahan dalam meningkatkan cakupan UHC yaitu masih ada kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya JKN dan kurangnya minat mereka untuk menjadi peserta JKN serta penduduk yang sering berpindah tempat atau bekerja di luar wilayah bisa sulit terdata dan mendaftar.
2. Masih kurangnya sarana prasarana kesehatan.
   Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 yaitu sebesar 53,16% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 46,35%. Persentase ini masih jauh dari target sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebesar 80% pada tahun 2024. Persentase sarana sebesar 81,73%, persentase prasarana sebesar 81,73% dan persentase alkes sebesar 40,82%.
3. Belum optimalnya pelayanan pendidikan.
   Pada tahun 2024, angka harapan lama sekolah di Mandailing Natal sebesar 13,87 atau mengalami peningkatan sebesar 0,01. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah di Mandailing Natal hanya sebesar 1,02 persen. Sedangkan Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Mandailing Natal tahun 2024 sebesar 3,05 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata lama sekolah Kabupaten Mandailing Natal tumbuh 1,40 persen pertahun.
4. Masih kurangnya SDM Aparatur.
   Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan SDM, seperti pelatihan dan diklat (capacity building), serta menerapkan sistem seleksi terbuka (open bidding) dalam pengisian jabatan struktural, implementasi kedua strategi ini masih menghadapi sejumlah kendala.

Pertama, pelaksanaan capacity building belum sepenuhnya terarah dan berkelanjutan. Banyak kegiatan pelatihan yang belum disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi jabatan dan tantangan lokal yang dihadapi oleh perangkat daerah. Hal ini menyebabkan hasil pelatihan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, minimnya evaluasi pasca-pelatihan menyebabkan tidak optimalnya tindak lanjut dari hasil pengembangan kapasitas tersebut.

Kedua, dalam pelaksanaan open bidding, meskipun telah mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih ditemukan kendala dalam aspek kualitas calon pejabat yang mengikuti seleksi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah ASN yang memenuhi syarat kompetensi manajerial dan teknis sesuai dengan standar jabatan. Akibatnya, pelaksanaan open bidding tidak selalu menghasilkan pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) yang benar-benar kompeten dan visioner.

Ketiga, masih terdapat resistensi internal terhadap perubahan, terutama dalam penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi birokrasi menghambat proses peningkatan kualitas ASN secara menyeluruh.

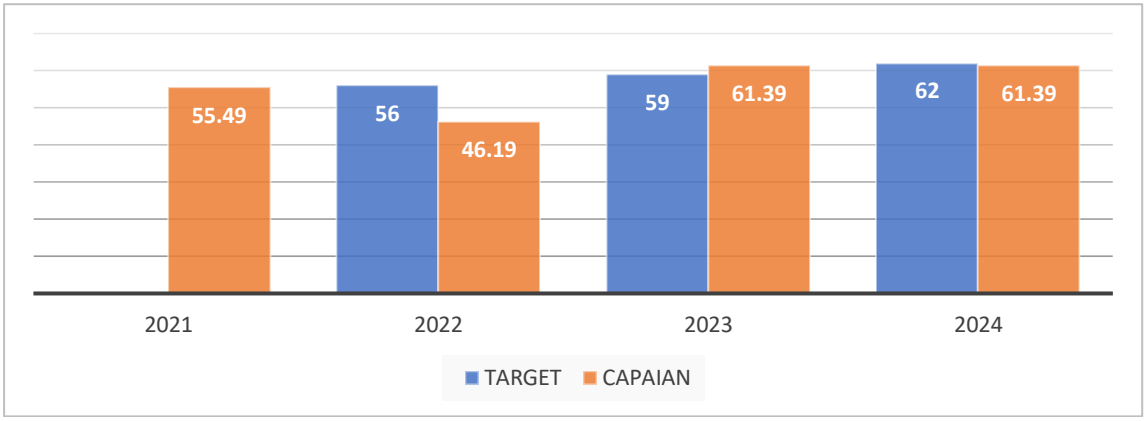
Secara umum, permasalahan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kabupaten Mandailing Natal mencerminkan perlunya perbaikan sistematis dan terencana dalam manajemen SDM, mulai dari perencanaan pengembangan kapasitas yang berbasis kebutuhan, peningkatan kualitas pelatihan, hingga penguatan mekanisme seleksi terbuka yang menjamin objektivitas dan kualitas kepemimpinan birokrasi.

5. Masih rendahnya pengelolaan komunikasi dan informasi di Kabupaten Mandailing Natal.

   Kabupaten Mandailing Natal memiliki 377 desa, pada tahun 2024 jumlah desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi di kabupaten Mandailing Natal sebanyak 31 desa.

6. Belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana infrastruktur.

   Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya meningkatkan kondisi jalan dan jembatan. Peningkatan ini ditunjukkan oleh peningkatan persentase kemantapan jalan sebesar 61,39%, pemerintah juga fokus pada pembangunan jalan provinsi di Sumatera Utara, yang mencakup perbaikan jalan dan jembatan. Panjang jalan dan jembatan kondisi baik di Kabupaten Mandailing Natal disajkan dalam diagram berikut:



Grafik 2. 4 Panjang Jalan dan Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal

7. Belum optimalnya sarana prasarana persampahan.
   Persentase akses persampahan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 sebesar 40,55% jumlah ini belum mencukupi target yang telah di tetapkan sebesar 40,96% hal ini disebabkan beberapa factor antara lain: belum optimalnya pengelolaan sampah, kurangnya pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan pengolahan daur ulang sampah masyarakat, serta kurangnya sumber daya masyarakat dinas lingkungan hidup yang mumpuni dalam bidang lingkungan hidup. Sistem Pengelolaan Sampah merupakan suatu rangkaian terintegrasi yang mencakup seluruh tahap pengelolaan sampah dari sumber hingga pemrosesan akhir, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 7 Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

Indikator	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0	0	0	0	0
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	18	18.4	18.8	19	19.6
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Layak Pengumpulan Sampah (%)	60	62	67	70	71
Jumlah Timbunan Sampah (Ton)	**39,745**	**40.540**	**41.350**	**42.178**	**43.021**

Sumber: Dinas Lingkungan hidup, 2025

8. Belum optimalnya sarana prasarana pasar.
   Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, terutama sebagai pusat perdagangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani dan nelayan lokal. Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana pasar di berbagai kecamatan di Mandailing Natal masih belum optimal, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.
   Permasalahan utama yang dihadapi adalah infrastruktur pasar yang sudah tidak memadai. Banyak bangunan pasar yang mengalami kerusakan fisik, seperti atap bocor, lantai becek, sistem drainase tidak berfungsi, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak. Hal ini tidak hanya menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan.
   Selain itu, belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, seperti area parkir, tempat pembuangan sampah yang terkelola dengan baik, ruang penyimpanan barang, serta sarana kebersihan, semakin memperburuk kondisi pasar. Kurangnya sistem pengelolaan pasar yang profesional juga menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas layanan dan pemeliharaan infrastruktur pasar.
   Di sisi lain, keberadaan pasar yang belum tertata secara baik, termasuk dalam aspek zonasi pedagang, menyebabkan ketidakteraturan dan kesemrawutan yang mengganggu kenyamanan dan efisiensi aktivitas perdagangan. Akibatnya, daya saing pasar tradisional di Mandailing Natal menjadi rendah dibandingkan dengan pasar modern atau toko-toko retail yang mulai menjamur.
   Permasalahan ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam hal revitalisasi pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang layak, serta peningkatan kapasitas pengelolaan pasar. Tanpa langkah konkret, pasar tradisional di Mandailing Natal akan semakin tertinggal dan tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi rakyat.
9. Masih Rendahnya kualitas tenaga kerja.
   Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi di Kabupaten Mandailing Natal selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. pada tahun 2020 jumlah peserta yang mendapat pelatihan yaitu berjumlah sebanyak 32 orang namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 80 orang hal tersebut juga terjadi pada tahun 2022 menjadi sebanyak 208 orang lalu pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan Dimana jumlah peserta pelatihan berjumlah sebanyak 144 orang. jumlah peserta pelatihan bebabasis kompetensi dalam rentang waktu 2020 s/d 2024 yang cenderung fluktuatif dikarenakan pelaksanaan kegiatan tergantung alokasi kegiatan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Besar Vokasi dan Pelatihan (BBVP) sebagai Pembina untuk UPTD Balai Latihan Kerja di Daerah.

10. Masih kurangnya cadangan pangan.
    Cadangan Pangan masih merupakan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, yakni jumlah sebelumnya 4,70 ton berkurang menjadi 3,724 ton Tahun. Pada Tahun 2022 ada penambahan sebesar 4,0 ton sehingga total menjadi 7,724 ton. Jumlah ini sudah berkurang di lapangan. Lalu, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 adalah 9,456 ton.
11. Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan.
    Capaian Indikator Bidang Kebudayaan di Kabupaten Mandailing Natal ditandai dengan capaian indikator sebagai berikut:

    a) *Persentase Pemajuan Budaya*

    Pemajuan budaya adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di dunia, yang dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pemajuan budaya bertujuan untuk memajukan berbagai unsur budaya, mulai dari yang tradisional hingga yang kontemporer, dari yang hampir punah hingga yang berkembang pesat, menurut Koalisi Seni Indonesia. Pada tahun 2024 Persentase Pemajuan budaya di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 33.9% nilai ini belum mencukupi target yang telah ditentukan yakni sebesar 35.19%.

    b) *Jumlah desa budaya*

    Program meningkatkan desa budaya di Kabupaten Mandailing Natal cukup optimal dilaksanakan, hal ini dilihat dari capaian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 jumlah desa budaya di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 desa jumlah ini sudah mencukupi target yang ditentukan yaitu sebanyak 4 desa.

    c) *Jumlah Cagar Budaya*

    Jumlah cagar budaya di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2024 sebanyak 1 desa, jumlah ini masih jauh dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya sebanyak 6 desa, lebih lengkap disajikan jumlah cagar budaya di Kabupaten Mandailing Natal pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Cagar budaya di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	**Capaian**	**Target**	**Capaian**	**Target**	**Capaian**	**Target**	**Capaian**	**Target**	**Capaian**
Jumlah Cagar Budaya	Jumlah	n.a	n.a	n.a	n.a	2	n.a	4	n.a	6	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, 2025

2.5.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan Kabupaten Mandailing Natal selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Isu strategis Kabupaten Mandailing Natal yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas;
3. Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul
4. Akselerasi pengentasan kemiskinan
5. Ancaman bencana alam, degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi
6. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan I tahun 2025 maka perlu dilakukan Perubahan RKPD dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029.

2.6. FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN HASIL EVALUASI TRIWULAN I RKPD TAHUN 2025.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong
   1) Koordinasi yang baik antar OPD di Kabupaten Mandailing Natal yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal ini Bidang Pengendalian Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;;
   2) Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.
b. Faktor Penghambat
   1) Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang

dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. Perangkat daerah seringkali sulit dalam menentukan rumus perhitungan indikator kinerja program/kegiatan secara tepat.

2) Adanya Pergantian Personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Evaluasi Hasil dikarenakan terjadinya Rotasi dan Mutasi pada Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dan masih harus dilakukan sosialisasi terkait tata cara Pengisian kolom Evaluasi Hasil Renja yang tertuang pada Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3) Masih banyak OPD yang belum konsisten dalam penyusunan program maupun kegiatan pada RPJMD, RKPD dan APBD, sehingga adanya program atau kegiatan di luar perencanaan tersebut.
4) Munculnya Peraturan baru dari Pusat maupun Provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan telaah terhadap dinamika ekonomi global dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap kondisi dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal.

3.2. KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL

Indonesia menutup tahun 2024 dengan kinerja ekonomi yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut ditopang oleh kelanjutan reformasi struktural serta terjaganya stabilitas sektor keuangan. Berdasarkan data dari World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal pertama 2024 tumbuh sebesar 5,1%, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara berpenghasilan menengah. Secara tahunan, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,0% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata global, dengan sektor keuangan menunjukkan performa positif — tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menembus rekor 7.905,39 pada 19 September 2024. Inflasi tercatat mengalami peningkatan menjadi 2,8% pada bulan Mei 2024, sementara defisit anggaran diperkirakan melebar hingga mencapai 2,5% dari total PDB. Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025.

Memasuki tahun 2025, proyeksi dari World Bank memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1%. Potensi pertumbuhan ini didorong oleh konsistensi reformasi kebijakan, percepatan digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor prioritas. Meski begitu, lingkungan ekonomi global diperkirakan masih akan menghadapi tekanan, termasuk perlambatan pertumbuhan global. Menurut laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada Oktober 2024, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% pada 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya yang sebesar 3,1%. Beberapa risiko yang memengaruhi kondisi global antara lain pelemahan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang terus berlangsung, ancaman perubahan iklim, dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global.

Indonesia juga akan menghadapi sejumlah tantangan pada 2025 yang berpotensi memberi tekanan terhadap kondisi fiskal, seperti fluktuasi harga komoditas internasional dan ketidakstabilan geopolitik yang bisa memperburuk ketegangan dalam perdagangan global. Kemungkinan terjadinya resesi global pun dapat memengaruhi arus investasi dan menimbulkan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk menyiapkan strategi bisnis yang fleksibel dan berbasis data. Pemahaman mendalam mengenai proyeksi ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta berbagai risiko dan peluang yang mungkin muncul menjadi sangat krusial dalam menyusun langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan bisnis sepanjang tahun 2025.

3.3. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera sebesar 4,60% (yoy) dan Nasional sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan investasi, konsumsi Pemerintah, dan ekspor mampu menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan IV 2024. Akselerasi investasi sejalan dengan tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) utamanya untuk sektor Industri Makanan, Listrik, Gas dan Air, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan. Terus berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur dan menguatnya pertumbuhan kredit investasi turut mendorong tingginya investasi di Sumatera Utara. Peningkatan kinerja konsumsi Pemerintah diprakirakan lebih didorong oleh penyerapan pada hampir seluruh komponen belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, di tengah tantangan global, ekspor tumbuh tinggi dengan harga komoditas ekspor utama yang masih cukup tinggi. Di sisi lain, meskipun lebih moderat, konsumsi Rumah Tangga masih menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera Utara dengan pangsa 50,53% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan di LU Pertanian, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan memberikan sumbangan utama bagi pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV. Tetap tingginya permintaan produksi hasil perkebunan seperti kelapa sawit, menjaga kinerja LU pertanian. Pada LU konstruksi, akselerasi didorong peningkatan aktivitas konstruksi proyek infrastruktur utama khususnya menjelang akhir tahun

anggaran 2024. Sedangkan masuknya periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan tahun baru (Nataru) serta event pemilihan kepala daerah serentak, telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat Adapun secara keseluruhan tahun 2024. Selain itu, menguatnya perekonomian Sumatera Utara turut didorong oleh akselerasi kinerja ekspor, investasi, konsumsi Pemerintah, dan dari sisi LU didorong oleh kuatnya aktivitas pertanian, industri pengolahan, serta konstruksi didorong oleh cuaca yang kondusif, tingginya permintaan negara mitra, serta aktivitas pembangunan venue PON XXI dan infrastruktur.

Pada tahun 2025, ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan tetap tumbuh tinggi dengan kisaran 4,9–5,7% (yoy). Prakiraan semakin meningkatnya kinerja LU pertanian dan industri pengolahan seiring peningkatan kebutuhan domestic akan menjadi pendorong ekonomi Sumatera Utara. Aktivitas perdagangan diperkirakan akan terus tumbuh dengan dukungan infrastruktur konektivitas dan teknologi informasi. Inflasi 2025 diprakirakan tetap pada kisaran 2 ,5±1%. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai antara lain dampak konflik geopolitik dan perang dagang dapat menghambat kinerja ekspor dan menyebabkan kenaikan harga pangan yang berasal dari impor. Di sisi lain, program swasembada pangan yang mendorong peningkatan produksi pangan di Sumatera Utara, dan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diprakirakan dapat menahan laju inflasi 2025.

3.4. KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

3.4.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 adalah sebesar 20.279,38 miliar rupiah. Sedangkan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 11.001,61 miliar rupiah.

Lapangan usaha pertanian masih menjadi lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024. Lapangan usaha ini memberi kontribusi sebesar 49,68 persen terhadap PDRB ADHB. Sedangkan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menjadi penyumbang terkecil PDRB dengan kontribusi sebesar 0,02 persen.

Tabel 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024

No.	Lapangan Usaha	2024
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	10.075,59
B	Pertambangan dan Penggalian	113,72
C	Industri Pengolahan	2.219,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54
F	Konstruksi	2.276,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.719,10
H	Transportasi dan Pergudangan	385,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	129,65
J	Informasi dan Komunikasi	124,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	206,46
L	Real Estat	434,89
M,N	Jasa Perusahaan	17,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.199,65
P	Jasa Pendidikan	215,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,73
R,S, T,U	Jasa Lainnya	6,19
	PDRB	**20.279,38**

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Sedangkan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada pada 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024

No.	Lapangan Usaha	2024
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	5.460,94
B	Pertambangan dan Penggalian	86,39
C	Industri Pengolahan	1.115,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15
F	Konstruksi	1.244,39

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.370,38
H	Transportasi dan Pergudangan	201,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,35
J	Informasi dan Komunikasi	102,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152,14
L	Real Estat	226,79
M,N	Jasa Perusahaan	10,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	692,51
P	Jasa Pendidikan	141,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92,19
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,92
	PDRB	**11.001,61**

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2024 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 61,31 persen. Sedangkan komponen Net Ekspor Barang dan Jasa menjadi penyumbang terkecil PDRB pengeluaran dengan kontribusi sebesar 1,08 persen. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024

JENIS PENGELUARAN	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	12.432,31
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	325,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.688,40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.162,97
Perubahan Inventori	450,35
Net Ekspor Barang dan Jasa	219,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**20.279,38**

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Mandailing Natal (miliar rupiah), 2024

JENIS PENGELUARAN	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	7.116,26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	176,74
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.673,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.727,61
Perubahan Inventori	168,04
Net Ekspor Barang dan Jasa	-860,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**11.001,61**

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

3.5. TANTANGAN DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2025

Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dan memiliki proyeksi ekonomi yang perlu dicermati pada tahun 2025. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan dan proyeksi tersebut:

- Tantangan Perekonomian

1. Pembangunan Infrastruktur
   Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi kendala dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan, pendanaan, dan koordinasi antarinstansi. Kondisi jalan yang kurang baik dan infrastruktur pedesaan yang belum memadai menghambat mobilitas dan distribusi barang serta jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   Bupati Kabupaten Mandailing Natal menekankan pentingnya mempersiapkan sarana prasarana serta SDM yang andal untuk mendukung hilirisasi sektor energi dan pertanian. Tanpa SDM yang kompeten, Kabupaten Mandailing Natal berisiko hanya menjadi penonton dalam perkembangan sektor-sektor tersebut.
3. Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi
   Meskipun terdapat kemajuan dalam pemanfaatan teknologi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan minimnya pendampingan masih menjadi hambatan utama. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan untuk menyediakan pelatihan serta akses ke modal dan jaringan pemasaran yang lebih luas.

4. Pelestarian Budaya Lokal
   Upaya pelestarian budaya Mandailing, seperti Gordang Sambilan dan tari Tor-Tor, menghadapi tantangan dari arus globalisasi dan klaim budaya oleh pihak lain. Kurangnya pengajaran bahasa Mandailing di sekolah-sekolah setempat juga menjadi perhatian, karena dapat menyebabkan generasi muda kehilangan keterampilan berbahasa daerah.

- Proyeksi Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi
   Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan perbaikan, dari minus 0,94 persen pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 4,83 pada tahun 2024. Meskipun demikian, tantangan global dan domestik dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ini.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   IPM Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 mencapai 73,44 meningkat 0,79 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, yang diharapkan terus berlanjut pada tahun 2025.
3. Pengembangan Infrastruktur Transportasi
   Beroperasinya Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution diharapkan meningkatkan konektivitas Kabupaten Mandailing Natal dengan daerah lain, membuka peluang investasi, dan mendorong sektor pariwisata serta perdagangan.
4. Pengentasan Kemiskinan
   Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan tren penurunan, dari 8,86 persen pada tahun 2023 menjadi 8,69 persen pada tahun 2024. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan ini melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Untuk mencapai proyeksi positif tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada Perubahan RKPD Tahun 2025 telah melakukan dukungan terhadap arah kebijakan terhadap beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a) Penguatan SDM, Pendidikan, dan Kesehatan melalui Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program Pembinaan Perpustakaan,

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
c) Pencegahan *stunting* dan Kemiskinan Ekstrem melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan Umkm, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengendalian Penduduk, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
d) Pengendalian lnflasi di Daerah melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengembangan Permukiman, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Perumahan, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Hubungan Industrial, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan

Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, Program Pengelolaan Penerbangan, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengelolaan Hutan, Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Program Pengelolaan Kecamatan, Program Pengelolaan Kota Administrasi, Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),

e) Peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk

Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

f) Dukungan swasembada pangan melalui Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
g) Pengembangan lndustri Kreatif dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM.

3.6. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026.

3.5.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1,908,941,197,370.24 mengalami penurunan sebesar

Rp19,432,879,112.76 dari pendapatan APBD tahun 2025 sebesar Rp1.928.374.076.483,00 dengan perincian sebagai berikut:

1). Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun 2025 Rp192.066.728.685,00 menjadi Rp 199,783,657,457.24 bertambah sebesar Rp7,716,928,772.24;

   a) Pajak Daerah pada APBD Tahun 2025 Rp70.361.795.000,00 menjadi Rp73,925,847,742.24 atau bertambah sebesar Rp3,564,052,742.24;

   b) Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2025 Rp15.343.207.000,00 menjadi Rp15.343.207.000,00 atau tidak mengalami perubahan;

   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi Rp15.593.024.399,00 bertambah sebesar Rp593.024.399,00 ;

   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun 2025 Rp91.361.726.685,00 menjadi Rp94.921.578.316,00 atau bertambah sebesar Rp3.559.851.631,00;

2). Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2025 Rp1.729.807.347.798,00 menjadi sebesar Rp1,701,126,174,850.00 berkurang sebesar Rp28,681,172,948.00 terdiri dari:

   a) Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun 2025 Rp1.652.961.904.950,00 menjadi Rp1,590,818,153,100.00 berkurang sebesar Rp62,143,751,850.00;

   b) Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp76.845.442.848,00 menjadi Rp110.308.021.750,00 bertambah sebesar Rp33.462.578.902,00;

3). Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp6.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.031.365.063,00 atau bertambah sebesar Rp1.531.365.063,00.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 5 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,691,822,254,273.00**	**1,928,374,076,483.00**	**1,908,941,197,370.24**	**(19,432,879,112.76)**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**711,511,007,296.00**	**192,066,728,685.00**	**199,783,657,457.24**	**7,716,928,772.24**
	a Pajak Daerah	61,871,795,000.00	70,361,795,000.00	73,925,847,742.24	3,564,052,742.24
	b Retribusi Daerah	15,343,207,000.00	15,343,207,000.00	15,343,207,000.00	-
	c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,593,024,399.00	593,024,399.00
	d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	619,296,005,296.00	91,361,726,685.00	94,921,578,316.00	3,559,851,631.00
2	**Pendapatan Transfer**	**1,953,947,676,107.00**	**1,729,807,347,798.00**	**1,701,126,174,850.00**	**(28,681,172,948.00)**
	a Transfer Pemerintah Pusat	**1,896,803,240,000.00**	**1,652,961,904,950.00**	**1,590,818,153,100.00**	**(62,143,751,850.00)**
	1) Dana Perimbangan	**1,598,059,872,000.00**	**1,347,526,813,950.00**	**1,285,383,062,100.00**	**(62,143,751,850.00)**
	a) Dana Transfer Umum	**1,167,672,570,000.00**	**980,703,008,000.00**	**921,283,253,150.00**	**(59,419,754,850.00)**
	(1) DBH	85,486,602,000.00	81,115,254,000.00	89,620,984,150.00	8,505,730,150.00
	(2) DAU	1,082,185,968,000.00	899,587,754,000.00	831,662,269,000.00	(67,925,485,000.00)
	b) Dana Transfer Khusus	**430,387,302,000.00**	**366,823,805,950.00**	**364,099,808,950.00**	**(2,723,997,000.00)**
	(1) DAK Fisik	151,106,627,267.00	26,117,018,950.00	22,419,237,950.00	(3,697,781,000.00)
	(2) DAK Non Fisik	279,280,674,733.00	340,706,787,000.00	341,680,571,000.00	973,784,000.00
	2) Dana Insentif Daerah		**7,118,778,000.00**	**7,118,778,000.00**	**-**
	3) Dana Otonomi Khusus		**-**	**-**	**-**
	4) Dana Keistimewaan		**-**	**-**	**-**
	5) Dana Desa	**298,743,368,000.00**	**298,316,313,000.00**	**298,316,313,000.00**	**-**
	b Transfer Antar Daerah	**57,144,436,107.00**	**76,845,442,848.00**	**110,308,021,750.00**	**33,462,578,902.00**
	1) Pendapatan Bagi Hasil	57,144,436,107.00	76,845,442,848.00	110,308,021,750.00	33,462,578,902.00
	2) Bantuan Keuangan	-			-
3	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**26,363,570,870.00**	**6,500,000,000.00**	**8,031,365,063.00**	**1,531,365,063.00**
	a Hibah	7,000,000,000.00			-

No	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
	b Dana Darurat	-	-	-	-
	c Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19,363,570,870.00	6,500,000,000.00	8,031,365,063.00	1,531,365,063.00

Sumber: Bapperida Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan dari pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga komponen pada pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp28,681,172,948.00.

Disamping itu, terdapat komponen yang mengalami penambahan pada struktur pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah sebesar Rp7,716,928,772.24 yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian dari komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan juga bertambah sebesar Rp1,531,365,063.00.

3.5.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1,985,407,611,798.00 mengalami penurunan sebesar Rp80,588,141,151.15 dari Belanja Daerah pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.065.995.752.949,15 dengan perincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasional
   Belanja Operasional pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.458.537.862.640,00 menjadi Rp1,438,538,721,980.95 atau berkurang sebesar Rp19,999,140,659.05.

   a) Belanja Pegawai pada APBD Tahun 2025 Rp975.652.821.714,00 menjadi Rp974,908,090,736.19 atau berkurang sebesar Rp744,730,977.81;

   b) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun 2025 Rp472.199.780.426,00 menjadi Rp454,327,870,744.76 atau berkurang sebesar Rp17,871,909,681.24;

   c) Belanja Bunga tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp0,00

   d) Belanja Subsidi tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp0,00

   e) Belanja Hibah pada APBD Tahun 2025 Rp5.725.260.500,00 menjadi Rp4.425.260.500,00 atau berkurang sebesar Rp1.300.000.000,00

   f) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun 2025 Rp4.960.000.000,00 menjadi Rp4.877.500.000,00 berkurang sebesar Rp82.500.000,00

2) Belanja Modal

   Belanja Modal pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp189.023.197.009,15 menjadi sebesar Rp140,886,336,085.05 atau berkurang sebesar Rp48,136,860,924.10;

   a) Belanja Tanah pada APBD Tahun 2025 Rp8.187.500.000,00 menjadi Rp10.987.500.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.800.000.000,00;

   b) Belanja Peralatan Mesin pada APBD Tahun 2025 Rp59.312.374.097,00 menjadi Rp46,697,919,460.50 atau berkurang sebesar Rp12,614,454,636.50;

   c) Belanja Bangunan dan Gedung pada APBD Tahun 2025 Rp48.423.416.033,00 menjadi Rp41,939,790,605.41 atau berkurang sebesar Rp6,483,625,427.59;

d) Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan pada APBD Tahun 2025 Rp61.114.792.271,15 menjadi Rp28,894,892,469.14 atau berkurang sebesar Rp32,219,899,802.01;

e) Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun 2025 Rp11.985.114.608,00 menjadi Rp12.366.233.550,00 atau bertambah sebesar Rp381.118.942,00

f) Belanja Modal Sumber Dana BOS tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp0,00;

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer sebelum perubahan sebesar Rp408.434.693.300,00 menjadi Rp400.982.553.732,00 berkurang sebesar Rp7.452.139.568,00

a) Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun 2025 Rp8.510.500.200,00 menjadi Rp6.932.090.094,00 atau berkurang sebesar Rp1.578.410.106,00.

b) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun 2025 Rp399.924.193.100,00 menjadi Rp394.050.463.638,00,00 atau berkurang sebesar Rp5.873.729.462,00

Belanja Daerah pada P RKPD sebesar Rp1,985,407,611,798.00 tidak sama dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,908,941,197,370.24 sehingga terjadi selisih sebesar Rp76.466.414.427,76 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Target Belanja Daerah Pada Perubahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

No	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	**BELANJA DAERAH**	**2,225,568,790,329.00**	**2,065,995,752,949.15**	**1,985,407,611,798.00**	**(80,588,141,151.15)**
1	**Belanja Operasional**	**1,470,156,809,920.00**	**1,458,537,862,640.00**	**1,438,538,721,980.95**	**(19,999,140,659.05)**
	a Belanja Pegawai	992,830,700,498.00	975,652,821,714.00	974,908,090,736.19	(744,730,977.81)
	b Belanja Barang dan Jasa	466,559,674,422.00	472,199,780,426.00	454,327,870,744.76	(17,871,909,681.24)
	c Belanja Bunga	-			-
	d Belanja Subsidi	-			-
	e Belanja Hibah	8,766,435,000.00	5,725,260,500.00	4,425,260,500.00	(1,300,000,000.00)
	f Belanja Bantuan Sosial	2,000,000,000.00	4,960,000,000.00	4,877,500,000.00	(82,500,000.00)
2	**Belanja Modal**	**351,178,225,509.00**	**189,023,197,009.15**	**140,886,336,085.05**	**(48,136,860,924.10)**
	a Belanja Tanah	9,200,000,000.00	8,187,500,000.00	10,987,500,000.00	2,800,000,000.00
	b Belanja Peralatan Mesin	109,767,723,293.00	59,312,374,097.00	46,697,919,460.50	(12,614,454,636.50)
	c Belanja Bangunan dan Gedung	104,490,360,536.00	48,423,416,033.00	41,939,790,605.41	(6,483,625,427.59)
	d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	110,101,871,180.00	61,114,792,271.15	28,894,892,469.14	(32,219,899,802.01)
	e Belanja Aset Tetap Lainnya	17,618,270,500.00	11,985,114,608.00	12,366,233,550.00	381,118,942.00
	f Belanja Modal Sumber Dana BOS	-			-
3	**Belanja Tidak Terduga**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**(5,000,000,000.00)**
4	**Belanja Transfer**	**394,233,754,900.00**	**408,434,693,300.00**	**400,982,553,732.00**	**(7,452,139,568.00)**
	a Belanja Bagi Hasil	3,000,000,000.00	8,510,500,200.00	6,932,090,094.00	(1,578,410,106.00)
	b Belanja Bantuan Keuangan	391,233,754,900.00	399,924,193,100.00	394,050,463,638.00	(5,873,729,462.00)
	Surplus/Defisit				

Sumber: Bapperida Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan dari belanja daerah pada APBD Tahun 2025. Dengan menurunnya pendapatan daerah otomatis belanja daerah juga harus disesuaikan yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 2025 tersebut beberapa kebijakan yang perlu disesuaikan antara lain:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion.*
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen)
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 sebesar Rp2.065.995.752.949,15 mengalami penurunan sebesar Rp80.588.141.151,15 menjadi Rp1.985.407.611.798,00. Semua komponen belanja daerah mengalami penurunan pada perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 ini. Belanja Operasional pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.458.537.862.640,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.999.140.659,05 menjadi Rp1.438.538.721.980,95. Belanja modal pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp189.023.197.009,15 mengalami penurunan sebesar Rp48.136.860.924,10 menjadi Rp140.886.336.085,05. Belanja Tidak terduga pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00. Belanja Transfer pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp408.434.693.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.452.139.568,00 menjadi Rp400.982.553.732,00.

3.5.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp137.621.676.466,15 menjadi Rp76.466.414.427,76 atau berkurang sebesar Rp61.155.262.038,39.

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami perubahan. Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Perubahan RKPD 2025 Pembiayaan netto sebesar Rp76.466.414.427,76 atau mengalami penurunan sebesar Rp61.155.262.038,39 dari pada APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp137.621.676.466,15. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3. 7 Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

No	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025	Bertambah/Berkurang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**852,624,541,663.00**	**137,621,676,466.15**	**76,466,414,427.76**	**(61,155,262,038.39)**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**852,624,541,663.00**	**137,621,676,466.15**	**76,466,414,427.76**	**(61,155,262,038.39)**
	a SiLPA	852,624,541,663.00	137,621,676,466.15	76,466,414,427.76	**(61,155,262,038.39)**
	b Penerimaan Dana Cadangan				-
	c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-
	d Penerimaan Pinjaman Daerah				-
	e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				-
	f Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-
2	**Pengeluaran Pembiayaan**		-		-
	a Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				-
	b Penyertaan Modal Daerah				-
	c Pembentukan Dana Cadangan				-
	d Pemberian Pinjaman Daerah				-
	e Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-
	Pembiayaan Netto	**852,624,541,663.00**	**137,621,676,466.15**	**76,466,414,427.76**	**(61,155,262,038.39)**

Sumber: Bapperida Kabupaten Mandailing Natal, 2025

3.5.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

KODE REKENING	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**	**1,959,870,906,034.00**	**1,887,311,504,759.89**	**96.3**	**1,722,385,089,387.74**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**	**169,046,592,152.00**	**145,882,264,563.89**	**86.3**	**124,677,017,400.32**
4.1.01	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	49883450000	38,912,406,284.00	78.01	47,606,686,306
4.1.02	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13,948,370,000.00	5,727,620,200.00	41.06	2,625,846,900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	15,000,000,000.00	14,878,265,576.70	99.19	14,329,236,152
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	90,214,772,152.00	86,363,972,503.19	95.73	60,115,248,042
			169,046,592,152.00	145,882,264,563.89		124,677,017,400.32
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**1,785,824,313,882.00**	**1,735,066,405,130.00**	**97.16**	**1,577,229,394,783.00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1,389,087,980,275.00	1,349,702,642,564.00	97.16	1,198,231,181,556.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	63,533,794,775.00	77,921,902,000.00	122.65	65,060,832,638.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	892,440,707,000.00	863,767,339,001.00	96.79	785,280,805,081.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3.1	156,430,546,500.00	149,977,325,781.00	95.87	83,765,629,121.00

KODE REKENING	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.3.2	276,682,932,000.00	258,036,075,782.00	93.26	264,123,914,716.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN		**1,389,087,980,275.00**	**1,349,702,642,564.00**	**97.16**	**1,198,231,181,556.00**
	PENDAPATN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		324,591,897,500.00	323,654,850,740.00	99.71	303,959,195,060.00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.2	307,414,328,000.00	306,474,999,740.00	99.69	303,959,195,060.00
	Insentif Fisikal	5.1.1.2.2.1	17,177,569,500.00	17,179,851,000.00	100.1	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		**324,591,897,500.00**	**323,654,850,740.00**	99.71	**303,959,195,060.00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	72,144,436,107.00	61,708,911,826.00	85.54	75,039,017,167.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	72,144,436,107.00	61,708,911,826.00	85.4	72,147,436,107.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	0.00	0.00	0.00	2,891,581,060.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		72,144,436,107.00	61,708,911,826.00	85.4	75,039,017,167.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.2.4	**5,000,000,000.00**	**6,362,835,066.00**	**127.26**	**20,478,677,204.42**
	Pendapatan Hibah		**5,000,000,000.00**	**6,362,835,066.00**	**127.26**	**0.00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	5.1.1.2.4.1	0.00	0.00	0.00	20,478,677,204.42
5	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2**	**2,057,782,317,359.00**	**1,919,459,744,881.43**	**93.28**	1,718,760,178,402.66

KODE REKENING	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**1,420,824,998,967.35**	**1,306,351,529,210.89**	**91.94**	**1,133,825,712,540.66**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	880,128,868,460.00	795,366,684,175.54	90.37	693,161,230,295.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	474,576,810,507.35	446,457,786,035.35	94.07	400,572,430,645.66
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	62,219,320,000.00	60,752,899,000.00	97.64	35,251,451,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	3,900,000,000.00	3,774,160,000.00	96.77	4,840,600,600.00
			1,420,824,998,967.35	1,306,351,529,210.89		1,133,825,712,540.66
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**229,427,730,110.00**	**211,131,358,147.54**	**92.03**	**195,918,115,974.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0.00	-	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	55,653,157,103.00	54,108,101,907.54	97.22	37,098,736,389.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	81,939,747,477.00	72,361,627,757.00	88.31	54,001,076,018.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	74,216,555,030.00	72,303,085,083.00	97.42	95,285,123,790.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	17,618,270,500.00	12,358,543,400.00	70.15	9,533,179,777.00
			229,427,730,110.00	211,131,358,147.54	70.15	195,918,115,974.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**5,124,873,381.65**	**521,500,000.00**	**10.18**	**458,500,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	5,124,873,381.65	521,500,000.00	10.18	458,500,000.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**402,404,714,900.00**	**401,465,357,523.00**	**99.77**	**388,557,849,888.00**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	2500000000	2,500,000,000.00	100.0	2,022,552,445.00

KODE REKENING	URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2	399904714900	398,965,357,523.00	99.77	386,535,297,443.00
			402404714900	401,465,357,523.00		388,557,849,888.00
	SURPLUS / (DEFISIT)		**-97,911,411,325.00**	**-32,158,240,121.54**	**32.84**	**3,524,910,985.08**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.1.3**	**97,911,411,325.00**	**117,131,976,932.37**	**119.63**	**113,506,979,630.31**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1**	**97,911,411,325.00**	**117,131,976,932.37**	**119.63**	**113,506,979,630.31**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	**97,911,411,325.00**	**117,131,976,932.37**	**119.63**	113,500,434,430.31
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	6,545,200.00
						113,506,979,630.31
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.2**	0.00	0.00	0.00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**5.1.4**	**97,911,411,325.00**	**117,131,976,932.37**	**119.63**	**113,506,979,630.31**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**5.1.5**	**0.00**	**84,973,738,810.83**	**0.00**	**117,131,890,615.39**

Sumber: LRA Laporan Keuangan Kabupaten Mandailing Natal 2024

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Melalui Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 akan mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut**:**

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,3 -5,6 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5 – 5,0 (%)
3. Tingkat Kemiskinan: 7,0 – 8,0 (%)
4. Nilai Tukar Petani (kumulatif): 113-115
5. Rasio Gini (nilai): 0,379 – 0,382
6. Indeks Modal Manusia (nilai): 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 38,6
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif): 104 - 105

Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 difokuskan dalam tiga arah kebijakan, yang meliputi: (1) sumber daya manusia berkualitas antara lain, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; (2) infrastruktur berkualitas yang diarahkan antara lain, melalui peningkatan infrastruktur konektivitas yang menunjang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata, serta infrastruktur layanan dasar (antara lain infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, dan irigasi), pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, penguatan infrastruktur digital hingga reformasi pengelolaan sampah; serta (3) ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, antara lain melalui penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan skema graduasi bantuan sosial, peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan

penduduk rentan lainnya, percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, serta peningkatan produksi industri pengolahan. Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Dalam RKP Tahun 2025 untuk pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Sumatera Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Target Nasional Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025

Sasaran Pembangunan	Target 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56
Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46
Rasio Gini (nilai)	0,303-0,305
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53
Intensitas Emisi GRK (%)	1,00

Sumber: RKP 2025

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah RKPD tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2025 dimana RKP Tahun 2025 merupakan fondasi awal untuk menghubungkan transisi pembangunan periode jangka Panjang RPJPD 2005-2025 ke 2025-2045 dengan Visi Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan dan pembangunan jangka menengah.

Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu **"Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan"**.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran:
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Inklusif,
- Meratanya Pendidikan Berkualitas

Tujuan 2 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran:
- Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Tujuan 3 : Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Sasaran:
- Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah
- Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan 4 : Ekonomi yang Stabil dan Inklusif

Sasaran:
- Terciptanya Stabilitas Harga
- Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Tujuan 5 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

Sasaran:
- Menguatnya Birokrasi yang Profesional, adaptif dan Berintegritas
- Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah

Tujuan 6 : Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan

Sasaran:

- Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tujuan 7 : Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan
- Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Tujuan 8 : Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya

Sasaran:

- Menguatnya Toleransi dan Kerukunan antar Umat Beragama dalam Kehidupan Sosial
- Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 yaitu "***Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Bekelanjutan untuk Madina dan Madani***"

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima;
4. Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran

pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2025 sebelum Perubahan

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025
Misi 1: Meningkatkan Ekonomi di Bidang Agrikultur, Industri dan Pariwisata Berlandaskan Kearifan Lokal Sehingga Terwujud Kebijakan yang Inklusif dan Berkelanjutan					
	1.1	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,10
			Inflasi	Persen	2,95-3,15
			Gini ratio	Persen	0,222
	1.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp. (Ribu)	32.726.165,14
			Persentase sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	43,72
			Persentase sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	11,90
			Persentase sektor pedagangan terhadap PDRB	Persen	16,00
			Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,75
	1.1.2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor (1-100)	88,20
	1.1.3	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	Realisasi investasi (PMDN dan PMA)	Persen	0,03028
Misi 2: Meningkatkan Fasilitas Umum Termasuk Infrastruktur Jalan Raya, Jalan Desa, Balai Kecamatan dan Pusat Olahraga					
	2.1	Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Persen	57,48

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025
	2.1.1	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase akses air minum layak	persen	83,36
			Persentase akses sanitasi layak	Persen	77,66
			Persentase akses rumah layak huni	Persen	55,56
	2.1.2	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan, sarana perhubungan serta infrastruktur pendukung lainnya yang berkualitas dan berkelanjutan	Panjang jalan dan jembatan kondisi baik	Persen	65,00
			Rasio jaringan irigasi kondisi baik	persen	59,50
			Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	49,39
			Persentase balai kecamatan, kelurahan dan desa dalam kondisi Baik	Persen	58,14
			Jumlah Pusat olahraga yang layak/Lapangan Olahraga	Jumlah	5
	2.1.3	Meningkatnya layanan jaringan energi dan telekomunikasi	Jumlah desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi	Jumlah	21,00
Misi 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Revolusi Belajar-Mengajar dan Pelatihan Sosial Menuju Perubahan dan Konsumtif menjadi Produktif					
	3.1	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia	Indeks	70,73
	3.1.1	Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah	Tahun	15,13
			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,95
			Indeks minat baca masyarakat	Indeks	0,6

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025
	3.1.2	Menurunya kemiskinan dan pengangguran masyarakat	Persentase penduduk miskin	Persen	7,50
			Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,20
	3.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	Indeks	69,00
	3.1.4	Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa menuju kehidupan masyarakat yang demokratis	Tingkat pemahaman tentang peranan partai politik, Ormas, Demokrasi, wawasan kebangsaan dan koordinasi lembaga Pemerintahan	Persen	86
	3.1.5	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	Persen	100
	3.1.6	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Total fertility rate (jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya)	Persen	2,50
			Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,65
	3.1.7	Meningkatnya pengarustamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten layak anak	Kategori	Kabupaten layak anak
			Indeks pemberdayaan gender	Persen	94
Misi 4: Memperbaiki Gaya Hidup dan Kualitas Lingkungan serta Meningkatkan Literasi Kesehatan Menuju Mandailing Natal Sehat Insannya Bersih Alamnya					
	4.1.	Mewujudkan masyarakat yang sehat	Indeks kesehatan	Indeks	0,697

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025
	4.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	67,25
			Prevalensi stunting	Persen	15,00
			UHC (Universal Health Coverage)	Persen	80,00
	4.1.2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	38
	4.2	Mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	82,00
	4.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	66,5
			Indeks kualitas udara	Indeks	95,35
			Persentase akses Persampahan	Persen	54,80
	4.2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks resiko bencana	Indeks	202,8
Misi 5: Memperkokoh Budaya Mandailing Natal Melalui Penambahan Mata Pelajaran, Kuliner dan Event Tahunan					
	5.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya saing dan berkarakter kearipan lokal	Persentase Pemajuan Budaya	Persen	45,75
	5.1.1	Meningkatnya desa budaya yang sudah ditetapkan	Jumlah desa budaya	Jumlah	16
	5.1.2	Meningkatnya cagar budaya yang sudah ditetapkan	Jumlah cagar budaya	Jumlah	9
Misi 6: Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Sehingga Terwujud Kepemimpinan yang Meritokratif dan Terbuka					

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2025
	6.1.	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB
	6.1.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini BPK	Kategori	WTP
			Nilai SAKIP	Kategori	B
			Peringkat LPPD	Skor	3,0567
			Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	A
			SPBE	Level	3,20
Misi 7: Meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Demi Akselerasi Pembangunan Mandailing Natal					
	7.1.	Meningkatkan daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Skor Indeks	3,50
	7.1.1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Jumlah pendapatan asli daerah	Rupiah	131.381.090.991
	7.1.2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor Indeks	55,00
	7.1.3	Meningkatkannya kemajuan kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	6

Sumber: RPJMD Kabupten Mandailing Natal Tahun 2021-2026

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2025 Setelah Perubahan

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani					Realisasi 2024	Target 2025
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter						
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia			Poin	73,44	74,6-74,9
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Inklusif	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,87	14,03
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,11	9,23
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,88	72,11
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,19	98,6
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			Indeks	0,518	0,51
		Meningkatnya Akses dan Perlindungan serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,13	94,28
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan						
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	4,83	4,9-5,1
	Indeks Gini			Poin	0,25	0,248-0,238
		Meningkatnya Nilai Tambah Ekomoni	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	40,13	40,44

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani					Realisasi 2024	Target 2025
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		
Saing dan Berkelanjutan			Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	49,68	51,21
			Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,94	11,07
			Indeks Akses Keuangan Daerah		3,2	3,27
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,22	6,89-7,18
		Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	Persen	8,69	7,50-8,20
Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima						
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks/Poin	55,97	57,94
		Meningkatnya Kapasitas dan	Nilai Evaluasi AKIP	Predikat	CC	CC

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani					Realisasi 2024	Target 2025
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		
		Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP
			Indeks SPBE	Indeks	2,89	2,94
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,65	53,69
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,8	2,92
Misi 4: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal						
Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama	Persentase Konflik SARA			Persen	0	0
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Persentase Desa yang Melaksanakan Literasi Agama	Persen	100	100
		Meningkatnya Nila-nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi	Persen	3,1	3,9
Misi 5: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan						
Terwujudnya Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,12	3,15
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	75,2	81,15

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani					Realisasi 2024	Target 2025
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		
yang Tangguh dan Berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks	2,64	2,65
		Meningkatnya Ketanggugan terhdap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	214,8	214,8
		Terwujudnya Pertumbuhan Pedesaan Berbasis Karakteristik Wilayah dan Lingkungan	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6109	0,62
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,08	58,19
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,61	95,61
			Pemurunan Emisi GRK	Ton CO2Eq	n.a	247.042,20

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah**.** "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"

Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

Visi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Pancasila ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Pencapaian Visi dan Misi Program Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program prioritas yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air swasembada pangan, energi, dan air Mencapai swasembada pangan, energi dan air swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi, Politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Dalam lima tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
   Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
   Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
   Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

4. Membangun sekolah-sekolah terintegrasi unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
   Negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
   Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
   Ditargetkan untuk dapat membangun/ merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

4.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara memedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RKP tahun 2025. Penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan memperhatikan hal -hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu: “Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan”, dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah Sumatera Utara.

Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; (3) Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas

dan Inovatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam program-program prioritas pada Perangkat Daerah.

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi (target: 5,20%-5,40%);
2. Penurunan emisi gas rumah kaca (target: 30,16 Juta Ton CO_2Eq);
3. Tingkat pengangguran terbuka (target: 5,50-5-20 poin);
4. Rasio gini (target: 0,322 poin);
5. Indeks Pembangunan Manusia (target: 73,10-73,40 poin);
6. Tingkat kemiskinan (target: 8,20-8,00 persen).

4.2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan atau tema pembangunan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 ditujukan untuk ***"Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur yang Inklusif"***. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat pada Rancangan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025-2029 Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal diprioritaskan pada:

1) Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;
2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima;
4) Menjaga serta melestarikan nilai agama, budaya dan kearifan lokal;
5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal	
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PP1	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PP2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	PP2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	PP5	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PP1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PP1	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	PP3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima

PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP4	Menjaga serta melestarikan nilai agama, budaya dan kearifan lokal

Tabel 4. 5 Penyelarasan Indikator Makro Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi dan Nasional

No	RPJMN	Tahun 2025	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2025	Kabupaten Mandailing Natal	Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %)	4,85-5,0
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	78,4	PDRB per Kapita (Rp juta)	40,44
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	1,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57 – 8,20
5	Rasio Gini	0,303 -0,305	Rasio Gini	0,303 -0,305	Rasio Gini	0,248 - 0,238
6	Indeks Modal Manusia	0,54	Indeks Modal Manusia	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	73,92

7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	247.042,20
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,15
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,2 – 7,0

Tabel 4. 6 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,43	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,01	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,11
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		Kesehatan Ibu dan Anak:			
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	51,05	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	40
	b) Prevalensi *stunti ng* (pendek dan san gat pendek) pada b alita (%)	18,8	b) Prevalensi *stuntin g* (pendek dan sanga t pendek) pada balita (%)	16,4	b. Prevalensi Stunting (%)	15,7

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
3	Insidensi Tuberkulo sis (per 100.000 pe nduduk)	329	Insidensi Tuberkulosi s (per 100.000 pendu duk)		Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) (Kasus)	2.720
	a) Cakupan pene muan kasus Tuberk ulosis (*treatment co*	90*	a) Cakupan pene muan kasus Tuberkul osis (*treatment cover*	90		
	verage) (%)		*age*) (%)			
	b) Angka keberha silan pengobatan T uberkolusis (*treatm ent success rate*) (%)	90*	b) Angka keberhas ilan pengobatan Tub erkolusis (*treatment success rate*) (%)	90		
4	Cakupan kepeserta an jaminan kesehat an nasional (%)	98,6	Cakupan kepesertaa n jaminan kesehatan nasional (%)	95	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,6
5	Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:		Hasil Pembelajaran:	
	a) Persentase kab upaten/kota yang m encapai standar ko mpetensi minimum pada asesmen tingk at nasional untuk:		a) Persentase kabu paten/kota yang men capai standar kompet ensi minimum pada a sesmen tingkat nasio nal untuk:		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	6,06-12,12*	- Literasi membaca	6,06-12,12*	- Literasi membaca	59,69
	- Numerasi	00,00 – 3,03*	- Numerasi	00,00 – 3,03*	- Numerasi	57,5

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
	b) Persentase satu an pendidikan yang mencapai standar k ompetensi minimum pada asesmen tingk at nasional untuk:		b) Persentase satua n pendidikan yang m encapai standar kom petensi minimum pad a asesmen tingkat na sional untuk:		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	- Literasi membaca	35,99–38,49*	- Literasi membaca	35,99–38,49*	Literasi membaca	61,7
	- Numerasi	33,70–36,20*	- Numerasi	33,70–36,20*	Numerasi	59,42
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk u sia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk us ia di atas 15 tahun (t ahun)	10,25	c) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,23
	d) Harapan Lama Sekolah	13,32	d) Harapan Lama S ekolah	13,54	d) Harapan Lama Sekolah	14,03
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun k e Atas yang Berkual ifikasi Pendidikan Ti nggi(%)	11,12*	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifik asi Pendidikan Tinggi (%)	11,12*		
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan ting gi yang bekerja di bi dang keahlian mene ngah tinggi (%)	71,1*	Persentase pekerja l ulusan pendidikan m enengah dan tinggi y ang bekerja di bidang keahlian menengah ti nggi (%)	71,1*		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	Tingkat Kemiskinan (%)	7,46-6,96	Tingkat Kemiskinan (%)	7,50-8,20

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
9	Cakupan kepeserta an Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,15	Cakupan kepesertaa n Jaminan Sosial Ket enagakerjaan (%)	41	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	24,11
10	Persentase penyan dang disabilitas bek erja di sektor formal (%)		Persentase penyand ang disabilitas bekerj a di sektor formal (%)			
11	a) Rasio PDB Indus tri Pengolahan (%)	20,80	a) Rasio PDB Industr i Pengolahan (%)	18,66	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	11,07
	b) Pertumbuhan PD B Pertanian, Kehuta nan, dan Perikanan	2,2	b) Pertumbuhan PD B Pertanian, Kehutan an, dan PErikanan	5,2*	Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	51,21
12	Pengembangan Par iwisata		Pengembangan Pari wisata			
	a. Rasio PDRB P enyediaan Akomod asi Makan dan Minu m (%)	2,42*	a. Rasio PDRB Pe nyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,64
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancan egara (Hotel Berbint ang)	300,00-350,00*	b. Jumlah Tamu Wis atawan Mancanegara (Hotel Berbintang	300.000-350.000		
13	Proporsi PDB Ekon omi Kreatif (%)*	7,3-7,9	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45		
14	Produktivitas UMK M, Koperasi, BUMN		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Me nengah (UKM)	3,10	a. Proporsi Jumlah U saha Kecil dan Mene ngah (UKM)	3,20%*		

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
	b. Rasio kewiraus ahaan daerah (%)	3,10	b. Rasio kewirausa haan daerah (%)	3,63%*	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	0,33%
	c. Rasio volume usa ha koperasi terhada p PDRB (%)	1,10	c. Rasio volume usah a koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%*		
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24*	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24*		
15	Penciptaan Lapang an Kerja yang Baik		Penciptaan Lapanga n Kerja yang Baik			
	a. Tingkat Peng angguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56*	*a. Tingkat Pengangg uran Terbuka (%)*	5,56-5,27	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,89-7,18
	b. Proporsi Penc iptaan Lapangan Ke rja Formal	35,00	*b Proporsi Pencipta an Lapangan Kerja F ormal*	43*		
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Per empuan (%)	59,29 - 61,67*	Tingkat Partisipasi A ngkatan Kerja Perem puan (%)	58,80-62,80		
17	Tingkat Penguasaa n IPTEK *Disesuaikan denga n karakteristik daer ah*		Tingkat Penguasaan IPTEK *Disesuaikan dengan karakteristik daerah*			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Tingkat Penerapan E konomi Hijau			
	a. Indeks Ekono mi Hijau Daerah	68,34	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12		
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42		

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6*	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100		
20	Koefisien Variasi Ha rga Antar Wilayah T ingkat Provinsi	10,1*	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	11,26		
21	Pembentukan Moda l Tetap Bruto (% PD RB)	29,7*	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	NA	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,56
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,7	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	39,3		
23	Kota dan Desa maj u, inklusif, dan berk elanjutan		Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelan jutan			
	a. Proporsi kontri busi PDRB wilayah metropolitan terhad ap nasional (%)	44,35	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelan jutan	2,26%*		
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	73	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	33,57
	c. Persentase De sa Mandiri (%)	8,44%* (23,29)	c. Persentase Desa Mandiri (%)	5,87%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	1,86
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70*	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70*	 Indeks Reformasi Hukum	C

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,89	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,94
26	Indeks Pelayanan Publik	3,68	Indeks Pelayanan Publik	4,35 (A-)	Indeks Pelayanan Publik	2,92
27	Indeks Integritas Na sional	74,52	Indeks Integritas Nas ional	66,78*	Indeks Integritas Nasional	59,21
28	*Disesuaikan denga n karakteristik daer ah*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*			
	Usulan Proksi:		*Usulan Proksi:*			
	a) Persentase Pene gakan Hukum Perat uran Daerah	70*	*a)Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	70*	a. Persentase Penegakan Perda (%)	61
	b)Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60*	*b) Persentase Capai an Pelaksanaan Aksi HAM*	60*	b. Persentase Capaian Aksi HAM (%)	100
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5*		
30	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69-85,23	Indeks Demokrasi Indonesia	81.00		
31	Rasio Pajak terhada p PDB (%)		Rasio Pajak terhadap PDB (%)	2.58*	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,195
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8*	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8*	Tingkat Inflasi (%)	2,39
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77*	a.Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77*		

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
	b. Aset Dana Pen siun/PDRB (%)	0,13*	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13*		
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064 ,03*	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064, 03*		
	d. Total Kredit/PD RB (%)	25,7*	d. Total Kredit/PD RB (%)	25,7*		
34	Inklusi Keuangan (%)	91,0	Inklusi Keuangan (%)	97,52*	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,27
35	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		*Disesuaikan denga n karakteristik daera h*			
	Usulan Proksi:		*Usulan Proksi:*			
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten / Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Pro vince/ Sister City)		*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Provinc e/ Sister City)*			
36	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81.00		

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,89	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04		
40	Indeks Ketimpanga n Gender (IKG)	0,430	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,51
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562		
42	Kualitas Lingkungan Hidup		Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,49	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,15
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%*	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	40,43
	c. Pengelolaan Sampah		c. Pengelolaan Sampah	18,63	c. Pengelolaan Sampah	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16 terdaur ulang)	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%*	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Kg)	720
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%*	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%*	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
	a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi		a. Ketahanan Energi	
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850*	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	NA	-Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/ kapita)	27,68

NO	RPJMN 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Indikator Utama Pembangunan	2025
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57*	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	NA		
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishmn*) (%)	7,35*	*b.* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishmen*) (%)	7,20	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,99
	c. Ketahanan Air		c. Ketahanan Air			
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95*	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	84,98
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53*	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53*	Indeks Risiko Bencana	214,8
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		Penurunan Emisi GRK (Ton C02Eq)	247.042,20
	a. Kumulatif	18,37	a. Kumulatif	10,06%*		
	b. Tahunan	26,67	b. Tahunan	19,04%*		

Selanjutnya tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijabarkan ke dalam program kegiatan oleh Perangkat daerah berdasarkan sasaran dan target yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Penjabaran Tujuan, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah ke dalam Program

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter			
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan Sarana dan Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		Pengembangan Karakter dan Ideologi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi	Peningkatan kinerja investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		Pemberdayaan Ekonomi Lokal	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		Penguatan ketahanan pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Peningkatan daya saing pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Peningkatan pemasaran produk daerah	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Penguatan perlindungan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima			
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Reformasi birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPAIAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

		Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Misi 4: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal			
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama,	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	Meningkatnya Akses dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender	Pengarusutamaan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Misi 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Įingkungan			
Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan pendanaan daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan lokus kegiatan baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

5.2. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN MANDAILING 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2025. Perubahan dimaksud antara lain berupa pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan antar SKPD, penghapusan/penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Beberapa hal penting yang menjadi alasan perubahan program dan/atau kegiatan RKPD Tahun 2025, secara umum d iuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 khususnya triwulan I. Terdapat hal-hal yang mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana rencana sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sulit diprediksi dalam RKPD Tahun 2025 sehingga mengakibatkan munculnya kegiatan baru di APBD Tahun 2025. Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025 hanya melanjutkan atau melaksanakan kegiatan di APBD Tahun 2025;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Plafon Per OPD pada Perubahan RKPD Tahun 2025

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
1		**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1,263,574,311,920**	**1,183,982,058,033**	**1,143,277,203,464**	**40,704,854,569**
1	**1**	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**732,620,390,672**	**734,839,255,510**	**708,217,164,106**	**26,622,091,404**
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	732,620,390,672	734,839,255,510.00	708,217,164,106.00	26,622,091,404.00
		*KEBUDAYAAN	-			-
1	**2**	**KESEHATAN**	**354,034,437,428**	**319,843,484,997**	**352,845,848,896**	**(33,002,363,899)**
		DINAS KESEHATAN	208,816,355,909	224,806,180,071.00	243,667,680,261.00	(18,861,500,190.00)
		RSUD PANYABUNGAN	112,205,331,052	86,775,778,272.00	101,209,256,840.00	(14,433,478,568.00)
		RSUD dr HUSNI THAMRIN	33,012,750,467	8,261,526,654.00	7,968,911,795.00	292,614,859.00
1	**3**	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**134,565,734,058**	**86,378,734,058**	**42,626,312,914**	**43,752,421,144**
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134,565,734,058	86,378,734,058.00	42,626,312,914.00	43,752,421,144.00
1	**4**	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	**14,482,359,382**	**16,287,386,432**	**14,735,071,038**	**1,552,315,394**

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	14,482,359,382	16,287,386,432.00	14,735,071,038.00	1,552,315,394.00
1	**5**	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**16,420,064,638**	**15,961,084,344**	**12,698,440,698**	**3,262,643,646**
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10,572,611,081	9,865,670,477.00	7,776,463,592.00	2,089,206,885.00
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,847,453,557	6,095,413,867.00	4,921,977,106.00	1,173,436,761.00
1	**6**	**SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**11,451,325,742**	**10,672,112,692**	**12,154,365,812**	**(1,482,253,120)**
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11,451,325,742	10,672,112,692.00	12,154,365,812.00	(1,482,253,120.00)
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**100,075,764,184**	**110,766,110,530**	**100,349,875,712**	**10,416,234,818**
2	**1**	**TENAGA KERJA**	**5,806,077,227**	**5,512,627,227**	**5,484,586,477**	**28,040,750**
		DINAS TENAGA KERJA	5,806,077,227	5,512,627,227.00	5,484,586,477.00	28,040,750.00
		*TRANSMIGRASI	-			-
		*ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-			-
2	**2**	**PANGAN**	**5,121,150,673**	**6,646,088,338**	**7,031,361,578**	**(385,273,240)**
		DINAS KETAHANAN PANGAN	5,121,150,673	6,646,088,338.00	7,031,361,578.00	(385,273,240.00)

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
2	**3**	**LINGKUNGAN HIDUP**	**16,462,407,863**	**15,570,958,624**	**13,229,741,997**	**2,341,216,627**
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16,462,407,863	15,570,958,624.00	13,229,741,997.00	2,341,216,627.00
2	**4**	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6,037,777,142**	**6,001,137,798**	**5,434,153,242**	**566,984,556**
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,037,777,142	6,001,137,798.00	5,434,153,242.00	566,984,556.00
2	**5**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**8,567,164,693**	**8,030,779,933**	**8,002,278,083**	**28,501,850**
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,567,164,693	8,030,779,933.00	8,002,278,083.00	28,501,850.00
2	**6**	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**21,231,103,006**	**25,850,232,614**	**24,378,510,249**	**1,471,722,365**
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21,231,103,006	25,850,232,614.00	24,378,510,249.00	1,471,722,365.00
2	**7**	**PERHUBUNGAN**	**10,847,086,071**	**18,590,669,679**	**16,584,249,629**	**2,006,420,050**
		DINAS PERHUBUNGAN	10,847,086,071	18,590,669,679.00	16,584,249,629.00	2,006,420,050.00
2	**8**	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**6,274,248,584**	**5,670,189,436**	**5,103,705,207**	**566,484,229**
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,274,248,584	5,670,189,436.00	5,103,705,207.00	566,484,229.00
		*STATISTIK	-			-
		*PERSANDIAN	-			-
2	**9**	**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**4,752,798,849**	**4,329,724,597**	**2,981,760,295**	**1,347,964,302**

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	4,752,798,849	4,329,724,597.00	2,981,760,295.00	1,347,964,302.00
2	**10**	**PENANAMAN MODAL**	**5,509,605,800**	**4,745,114,582**	**4,515,384,518**	**229,730,064**
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU	5,509,605,800	4,745,114,582.00	4,515,384,518.00	229,730,064.00
2	**11**	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5,782,933,978**	**5,583,856,289**	**3,963,622,439**	**1,620,233,850**
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5,782,933,978	5,583,856,289.00	3,963,622,439.00	1,620,233,850.00
2	**12**	**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**3,683,410,298**	**4,234,731,413**	**3,640,521,998**	**594,209,415**
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3,683,410,298	4,234,731,413.00	3,640,521,998.00	594,209,415.00
		*KEARSIPAN	-			-
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**47,442,498,290**	**42,208,375,686**	**41,227,008,891**	**981,366,795**
3	**1**	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**5,722,357,148**	**5,598,891,457**	**4,828,603,808**	**770,287,649**
		DINAS PERIKANAN	5,722,357,148	5,598,891,457.00	4,828,603,808.00	770,287,649.00
3	**2**	**PARIWISATA**	**4,242,176,091**	**3,853,864,034**	**2,848,672,972**	**1,005,191,062**
		DINAS PARIWISATA	4,242,176,091	3,853,864,034.00	2,848,672,972.00	1,005,191,062.00
3	**3**	**PERTANIAN**	**30,024,986,071**	**24,215,167,441**	**25,543,301,331**	**(1,328,133,890)**
		DINAS PERTANIAN	30,024,986,071	24,215,167,441.00	25,543,301,331.00	(1,328,133,890.00)
3	**4**	**PERDAGANGAN**	**7,452,978,980**	**8,540,452,754**	**8,006,430,780**	**534,021,974**

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
		DINAS PERDAGANGAN	7,452,978,980	8,540,452,754.00	8,006,430,780.00	534,021,974.00
		*PERINDUSTRIAN				-
4		**URUSAN PENDUKUNG**	**118,518,957,732**	**109,611,244,518**	**102,609,367,252**	**7,001,877,266**
4	**1**	**SEKRETARIAT DAERAH**	**52,178,473,732**	**44,799,281,331**	**43,626,359,406**	**1,172,921,925**
	1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	52,178,473,732	44,799,281,331.00	43,626,359,406.00	1,172,921,925.00
4	**2**	**SEKTRETARIAT DPRD**	**66,340,484,000**	**64,811,963,187**	**58,983,007,846**	**5,828,955,341**
		SEKRETARIAT DPRD	66,340,484,000	64,811,963,187.00	58,983,007,846.00	5,828,955,341.00
5		**URUSAN PENUNJANG**	**613,318,936,936**	**532,571,150,326**	**516,766,006,833**	**15,805,143,493**
5	**1**	**PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**8,197,359,613**	**8,219,890,165**	**7,602,957,263**	**616,932,902**
	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8,197,359,613	8,219,890,165.00	7,602,957,263.00	616,932,902.00
5	**2**	**KEUANGAN**	**597,969,282,506**	**517,744,644,474**	**502,539,479,514**	**15,205,164,960**
	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	585,378,640,600	505,052,816,664.00	491,455,708,864.00	13,597,107,800.00
	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12,590,641,906	12,691,827,810.00	11,083,770,650.00	1,608,057,160.00
5	**3**	**KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**7,152,294,817**	**6,606,615,687**	**6,623,570,056**	**(16,954,369)**
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7,152,294,817	6,606,615,687.00	6,623,570,056.00	(16,954,369.00)
6		**URUSAN PENGAWASAN**	**17,104,691,776**	**20,481,762,436**	**16,025,404,336**	**4,456,358,100**

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
6	**1**	**INSPEKTORAT**	**17,104,691,776**	**20,481,762,436**	**16,025,404,336**	**4,456,358,100**
	1	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	17,104,691,776	20,481,762,436.00	16,025,404,336.00	4,456,358,100.00
7		**URUSAN KEWILAYAHAN**	**57,926,407,655**	**58,395,351,174**	**58,783,506,564**	**(388,155,390)**
7	**1**	**KECAMATAN**	**57,926,407,655**	**58,395,351,174**	**58,783,506,564**	**(388,155,390)**
	1	**KECAMATAN PANYABUNGAN**	**9,946,808,580**	**9,665,409,509.00**	**9,321,717,574.00**	**343,691,935.00**
	2	**KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA**	**2,639,081,254**	**2,691,703,514.00**	**2,855,964,714.00**	**(164,261,200.00)**
	3	**KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN**	**2,677,944,912**	**2,687,800,367.00**	**2,776,862,682.00**	**(89,062,315.00)**
	4	**KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR**	**1,877,050,692**	**1,918,831,756.00**	**2,180,491,558.00**	**(261,659,802.00)**
	5	**KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT**	**2,155,503,385**	**2,191,213,594.00**	**2,030,686,666.00**	**160,526,928.00**
	6	**KECAMATAN SIABU**	**3,840,934,196**	**3,893,418,913.00**	**4,147,350,161.00**	**(253,931,248.00)**
	7	**KECAMATAN BUKIT MALINTANG**	**1,776,924,771**	**1,842,822,789.00**	**1,859,407,459.00**	**(16,584,670.00)**
	8	**KECAMATAN NAGA JUANG**	**1,363,150,401**	**1,386,458,751.00**	**1,283,293,301.00**	**103,165,450.00**
	9	**KECAMATAN HUTABARGOT**	**1,716,772,190**	**1,762,627,102.00**	**1,761,605,171.00**	**1,021,931.00**
	10	**KECAMATAN KOTANOPAN**	**4,137,473,257**	**4,075,509,055.00**	**4,189,626,465.00**	**(114,117,410.00)**
	11	**KECAMATAN MUARASIPONGI**	**2,122,110,186**	**2,113,302,860.00**	**1,941,369,760.00**	**171,933,100.00**
	12	**KECAMATAN PAKANTAN**	**1,373,739,996**	**1,400,853,496.00**	**1,286,828,055.00**	**114,025,441.00**
	13	**KECAMATAN ULU PUNGKUT**	**1,984,925,607**	**2,016,119,451.00**	**2,011,411,601.00**	**4,707,850.00**

KODE		Urusan, Bidang Urusan, OPD Penanggung Jawab	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Selisih RKPD-Perubahan RKPD (+/-)
URUSAN	BIDANG URUSAN					
	14	**KECAMATAN TAMBANGAN**	**2,818,117,738**	**2,860,105,262.00**	**2,732,925,716.00**	**127,179,546.00**
	15	**KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI**	**1,522,623,340**	**1,538,422,490.00**	**1,863,842,379.00**	**(325,419,889.00)**
	16	**KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI**	**1,598,900,548**	**1,598,790,732.00**	**1,726,945,654.00**	**(128,154,922.00)**
	17	**KECAMATAN BATANG NATAL**	**2,059,317,328**	**2,074,300,720.00**	**2,008,015,180.00**	**66,285,540.00**
	18	**KECAMATAN LINGGABAYU**	**2,628,498,573**	**2,688,197,491.00**	**2,551,123,062.00**	**137,074,429.00**
	19	**KECAMATAN NATAL**	**2,973,495,323**	**3,006,150,342.00**	**3,066,035,542.00**	**(59,885,200.00)**
	20	**KECAMATAN MUARA BATANG GADIS**	**1,412,080,756**	**1,477,892,706.00**	**1,327,073,356.00**	**150,819,350.00**
	21	**KECAMATAN BATAHAN**	**2,353,853,334**	**2,473,166,401.00**	**2,379,224,641.00**	**93,941,760.00**
	22	**KECAMATAN SINUNUKAN**	**1,567,068,871**	**1,614,971,910.00**	**1,781,617,100.00**	**(166,645,190.00)**
	23	**KECAMATAN RANTO BAEK**	**1,380,032,417**	**1,417,281,963.00**	**1,700,088,767.00**	**(282,806,804.00)**
8		**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**7,607,221,836**	**7,979,700,246**	**6,369,238,746**	**1,610,461,500**
8	**1**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**7,607,221,836**	**7,979,700,246**	**6,369,238,746**	**1,610,461,500**
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,607,221,836	7,979,700,246.00	6,369,238,746.00	1,610,461,500.00
			2,225,568,790,329	**2,065,995,752,949**	**1,985,407,611,798**	**80,588,141,151**

Tabel 5. 1 Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Per Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD 2025

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4	12	78	4	12	78
2	DINAS KESEHATAN	5	22	79	5	22	79
3	RSUD PANYABUNGAN	2	3	4	2	3	4
4	RSUD dr HUSNI THAMRIN	3	8	20	3	8	20
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	18	55	9	18	55
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	8	14	27	8	14	27
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	12	28	3	12	28
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	11	51	2	11	51
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	21	39	11	21	39
10	DINAS TENAGA KERJA	5	12	20	5	12	20
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	11	27	4	11	27
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	18	39	9	18	39
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	10	17	5	10	17
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	10	15	5	10	15
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA	4	15	63	4	15	63
16	DINAS PERHUBUNGAN	2	13	31	2	13	31
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	9	32	4	9	32
18	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	14	25	8	14	25
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU	6	12	28	6	12	28
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	14	28	4	14	28
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	12	36	4	12	36
22	DINAS PERIKANAN	4	10	21	4	10	21
23	DINAS PARIWISATA	4	8	17	4	8	17
24	DINAS PERTANIAN	6	16	28	6	16	28

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
25	DINAS PERDAGANGAN	10	18	30	10	18	30
26	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	3	17	52	3	17	52
27	SEKRETARIAT DPRD	2	15	43	2	15	43
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	4	15	54	4	15	54
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	52	3	12	52
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	8	35	2	8	35
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	3	12	32	3	12	32
32	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	3	12	58	3	12	58
33	KECAMATAN PANYABUNGAN	6	15	29	6	15	29
34	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA	6	13	27	6	13	27
35	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	3	10	19	3	10	19
36	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR	4	6	7	4	6	7
37	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT	4	8	19	4	8	19
38	KECAMATAN SIABU	3	7	19	3	7	19
39	KECAMATAN BUKIT MALINTANG	2	6	15	2	6	15
40	KECAMATAN NAGA JUANG	4	8	15	4	8	15
41	KECAMATAN HUTABARGOT	5	10	19	5	10	19
42	KECAMATAN KOTANOPAN	6	13	24	6	13	24
43	KECAMATAN MUARASIPONGI	6	14	22	6	14	22
44	KECAMATAN PAKANTAN	2	7	13	2	7	13
45	KECAMATAN ULU PUNGKUT	4	8	16	4	8	16
46	KECAMATAN TAMBANGAN	3	8	15	3	8	15
47	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI	3	8	16	3	8	16
48	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI	5	9	18	5	9	18
49	KECAMATAN BATANG NATAL	6	13	24	6	13	24
50	KECAMATAN LINGGABAYU	4	9	13	4	9	13
51	KECAMATAN NATAL	3	8	15	3	8	15
52	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS	5	10	19	5	10	19

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
53	KECAMATAN BATAHAN	4	8	14	4	8	14
54	KECAMATAN SINUNUKAN	2	6	16	2	6	16
55	KECAMATAN RANTO BAEK	6	13	24	6	13	24
56	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	10	26	6	10	26
Total		253	641	1608	253	641	1608

Rincian Program dan Kegiatan pembangunan Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. (***Terlampir***)

5.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL UNTUK MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

1. Dukungan Program Kegiatan terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelarasan Kerja, Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang mengamanatkan untuk dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan surat Keputusan Bupati Nomor 050.13/0925/K/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020 TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten/Kota.

Tabel 5. 2 Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	55,089,270,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	287,299,500.00	KEMISKINAN EKSTREM
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4,605,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	198,036,250.00	KEMISKINAN EKSTREM
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	6,200,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2,000,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	17,644,980,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	131,829,250.00	KEMISKINAN EKSTREM
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	219,413,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	5,884,078,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1,604,620,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	146,590,240.00	KEMISKINAN EKSTREM
17	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	29,700,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
18	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15,764,550.00	KEMISKINAN EKSTREM
19	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	111,209,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
20	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	19,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
21	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	19,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
22	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	51,226,700.00	KEMISKINAN EKSTREM
23	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	53,521,750.00	KEMISKINAN EKSTREM
24	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	192,581,900.00	KEMISKINAN EKSTREM
25	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	14,850,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
26	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	8,100,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
27	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	986,007,450.00	KEMISKINAN EKSTREM
28	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	78,047,250.00	KEMISKINAN EKSTREM
29	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	470,009,750.00	KEMISKINAN EKSTREM
30	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	54,705,250.00	KEMISKINAN EKSTREM
31	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	34,715,250.00	KEMISKINAN EKSTREM
32	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	527,962,500.00	KEMISKINAN EKSTREM
33	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	54,782,985,600.00	KEMISKINAN EKSTREM
34	DINAS KESEHATAN	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	66,476,750.00	KEMISKINAN EKSTREM
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HUSNI THAMRIN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	165,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
36	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	133,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
37	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
38	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	54,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
39	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	45,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
40	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
41	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	212,578,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
42	PUSKESMAS SIHEPENG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
43	PUSKESMAS SIHEPENG	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	142,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
44	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	245,100,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
45	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
46	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	43,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
47	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	16,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
48	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	26,700,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
49	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	318,294,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
50	PUSKESMAS SIABU	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	4,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
51	PUSKESMAS SIABU	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	194,700,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
52	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	135,300,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
53	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
54	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	25,650,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
55	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	8,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
56	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	12,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
57	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	186,356,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
58	PUSKESMAS MALINTANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
59	PUSKESMAS MALINTANG	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	93,460,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
60	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	93,240,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
61	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
62	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	26,250,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
63	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	36,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
64	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	22,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
65	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	183,956,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
66	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
67	PUSKESMAS NAGA JUANG	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	94,250,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
68	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	159,840,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
69	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
70	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	35,100,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
71	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	32,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
72	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	15,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
73	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	233,093,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
74	PUSKESMAS MOMPANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
75	PUSKESMAS MOMPANG	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	153,550,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
76	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	169,344,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
77	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
78	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24,300,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
79	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	36,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
80	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	23,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
81	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	206,083,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
82	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	12,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
83	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	116,083,350.00	KEMISKINAN EKSTREM
84	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	309,192,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
85	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
86	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	92,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
87	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	23,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
88	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	17,850,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
89	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	430,730,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
90	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
91	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	303,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
92	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	172,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
93	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
94	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	20,250,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
95	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	5,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
96	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	26,100,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
97	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	223,842,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
98	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
99	PUSKESMAS HUTABARGOT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	119,755,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
100	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	196,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
101	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
102	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	21,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
103	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	14,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
104	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	34,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
105	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	238,950,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
106	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
107	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	131,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
108	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	208,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
109	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
110	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24,300,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
111	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
112	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	20,700,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
113	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	222,175,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
114	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
115	PUSKESMAS TAMBANGAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	133,250,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
116	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	133,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
117	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
118	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	16,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
119	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	48,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
120	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	35,700,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
121	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	198,823,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
122	PUSKESMAS LONGAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	12,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
123	PUSKESMAS LONGAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	98,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
124	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	146,520,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
125	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
126	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	17,550,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
127	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	36,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
128	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	30,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
129	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	195,110,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
130	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
131	PUSKESMAS KAYU LAUT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	98,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
132	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	119,880,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
133	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
134	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	20,250,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
135	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	34,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
136	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	39,300,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
137	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	221,575,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
138	PUSKESMAS MAGA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	11,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
139	PUSKESMAS MAGA	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	102,910,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
140	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	139,788,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
141	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
142	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	17,550,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
143	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	25,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
144	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
145	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	198,990,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
146	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
147	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	114,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
148	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	362,016,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
149	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
150	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	51,300,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
151	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
152	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	22,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
153	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	267,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
154	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
155	PUSKESMAS KOTANOPAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	225,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
156	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	187,008,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
157	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
158	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	28,350,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
159	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	10,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
160	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	14,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
161	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	210,170,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
162	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	4,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
163	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	144,750,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
164	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	159,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
165	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
166	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	21,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
167	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	5,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
168	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	16,500,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
169	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	216,775,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
170	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	8,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
171	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	134,450,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
172	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	106,560,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
173	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
174	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	43,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
175	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	27,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
176	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	34,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
177	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	175,130,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
178	PUSKESMAS PAKANTAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
179	PUSKESMAS PAKANTAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	101,100,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
180	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	349,680,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
181	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
182	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	59,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
183	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
184	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
185	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	287,380,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
186	PUSKESMAS MUARASOMA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
187	PUSKESMAS MUARASOMA	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	225,550,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
188	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	253,080,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
189	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
190	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	32,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
191	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	5,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
192	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	12,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
193	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	228,810,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
194	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
195	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	177,700,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
196	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	253,080,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
197	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
198	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	25,650,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
199	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
200	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	7,500,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
201	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	242,110,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
202	PUSKESMAS MANISAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
203	PUSKESMAS MANISAK	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	177,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
204	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	178,380,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
205	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
206	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	28,350,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
207	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
208	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	7,500,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
209	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	188,630,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
210	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	4,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
211	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	135,900,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
212	PUSKESMAS BATAHAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	214,056,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
213	PUSKESMAS BATAHAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
214	PUSKESMAS BATAHAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	39,150,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
215	PUSKESMAS BATAHAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	27,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
216	PUSKESMAS BATAHAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	242,880,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
217	PUSKESMAS BATAHAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	25,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
218	PUSKESMAS BATAHAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	156,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
219	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	199,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
220	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
221	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	22,950,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
222	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
223	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	33,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
224	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	227,970,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
225	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6,750,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
226	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	127,300,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
227	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	186,480,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
228	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
229	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	37,800,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
230	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	21,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
231	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	36,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
232	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	248,880,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
233	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	8,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
234	PUSKESMAS SINUNUKAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	151,100,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
235	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	186,480,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
236	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
237	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	31,050,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
238	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	30,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
239	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
240	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	315,200,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
241	PUSKESMAS SINGKUANG	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3,600,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
242	PUSKESMAS SINGKUANG	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	184,400,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	664,282,490.00	KEMISKINAN EKSTREM
244	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	100,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
245	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
246	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	500,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
247	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	50,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
248	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	380,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
249	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	200,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	91,409,650.00	KEMISKINAN EKSTREM
251	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	98,905,950.00	KEMISKINAN EKSTREM
252	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	14,519,600.00	KEMISKINAN EKSTREM
253	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	493,991,050.00	KEMISKINAN EKSTREM
254	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	1,010,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
255	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	7,193,849,255.99	KEMISKINAN EKSTREM
256	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	64,548,950.00	KEMISKINAN EKSTREM
257	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	34,649,350.00	KEMISKINAN EKSTREM
258	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	47,919,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
259	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	143,456,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
260	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	50,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
261	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	301,210,200.00	KEMISKINAN EKSTREM
262	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	223,012,500.00	KEMISKINAN EKSTREM
263	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	419,781,000.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
264	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberian Layanan Rujukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
265	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	361,570,600.00	KEMISKINAN EKSTREM
266	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	71,380,650.00	KEMISKINAN EKSTREM
267	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	240,203,700.00	KEMISKINAN EKSTREM
268	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	77,564,700.00	KEMISKINAN EKSTREM
269	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	481,915,500.00	KEMISKINAN EKSTREM
270	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	65,095,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
271	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	140,838,850.00	KEMISKINAN EKSTREM
272	DINAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	252,138,350.00	KEMISKINAN EKSTREM
273	DINAS TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	50,325,300.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
274	DINAS TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	637,183,150.00	KEMISKINAN EKSTREM
275	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	182,268,500.00	KEMISKINAN EKSTREM
276	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
277	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	747,752,850.00	KEMISKINAN EKSTREM
278	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	56,830,500.00	KEMISKINAN EKSTREM
279	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	12,734,900.00	KEMISKINAN EKSTREM
280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	4,989,600.00	KEMISKINAN EKSTREM
281	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
282	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
283	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	-	KEMISKINAN EKSTREM
284	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	3,075,344,070.00	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
285	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	-	KEMISKINAN EKSTREM
286	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	599,942,050.00	KEMISKINAN EKSTREM
287	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	85,226,650.00	KEMISKINAN EKSTREM
288	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1,584,000,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
289	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	49,920,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
290	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	142,078,950.00	KEMISKINAN EKSTREM
291	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	29,748,750.00	KEMISKINAN EKSTREM
292	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	50,537,800.00	KEMISKINAN EKSTREM
293	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	323,367,150.00	KEMISKINAN EKSTREM
294	DINAS PERIKANAN	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
295	DINAS PERIKANAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	10,500,000.00	KEMISKINAN EKSTREM
296	DINAS PERIKANAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
297	DINAS PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	253,937,012.60	KEMISKINAN EKSTREM
298	DINAS PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	99,993,420.00	KEMISKINAN EKSTREM
299	DINAS PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	142,374,800.00	KEMISKINAN EKSTREM
300	DINAS PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	45,722,150.00	KEMISKINAN EKSTREM
	JUMLAH				**190,877,722,238.59**	

Sumber: SIPD Kemendagri,2025

2. Dukungan Program Kegiatan terhadap Penurunan Stunting Tahun 2025

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
7. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahahan dalam upaya penurunan stunting

Pada tahun 2025, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indiator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting. Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7. Program Pemberdayaan Sosial;
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Dukungan Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dukungan Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Dukungan Perangkat daerah Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	199,992,800.00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	199,992,800.00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	99,999,500.00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	289,983,150.00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4,605,000,000.00
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	287,299,500.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	930,940,750.00
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,200,000,000.00
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	169,999,650.00
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	99,998,600.00
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	51,999,450.00
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	219,413,000.00
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	515,908,000.00
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,000,000,000.00
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	808,130,650.00
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	202,545,400.00
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	618,333,450.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	143,222,550.00
24	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-
25	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	76,400,013.00
26	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	146,590,240.00
27	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	99,999,500.00
28	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4,605,000,000.00
29	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	287,299,500.00
30	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,200,000,000.00
31	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	199,992,800.00
32	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	199,992,800.00
33	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
34	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
35	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	289,983,150.00
36	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-
37	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3,382,925,000.00
38	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	930,940,750.00
39	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	198,036,250.00
40	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	202,545,400.00
41	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	220,638,700.00
42	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	618,333,450.00
43	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	143,222,550.00
44	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51,226,700.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
45	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54,000,000.00
46	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43,200,000.00
47	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25,650,000.00
48	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26,250,000.00
49	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35,100,000.00
50	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24,300,000.00
51	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	92,400,000.00
52	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,250,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
53	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,600,000.00
54	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24,300,000.00
55	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16,200,000.00
56	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,550,000.00
57	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,250,000.00
58	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,550,000.00
59	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51,300,000.00
60	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28,350,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
61	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,600,000.00
62	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43,200,000.00
63	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	59,400,000.00
64	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32,400,000.00
65	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25,650,000.00
66	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28,350,000.00
67	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39,150,000.00
68	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22,950,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
69	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37,800,000.00
70	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31,050,000.00
71	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	53,521,750.00
72	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35,004,900.00
73	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	192,581,900.00
74	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14,850,000.00
75	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8,100,000.00
76	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
77	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16,200,000.00
78	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8,400,000.00
79	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,000,000.00
80	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32,400,000.00
81	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,000,000.00
82	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23,400,000.00
83	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00
84	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14,400,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
85	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
86	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48,600,000.00
87	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,000,000.00
88	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34,200,000.00
89	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25,200,000.00
90	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
91	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10,800,000.00
92	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
93	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27,000,000.00
94	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
95	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00
96	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6,000,000.00
97	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
98	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
99	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21,600,000.00
100	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30,600,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
101	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	986,007,450.00
102	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24,000,000.00
103	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26,700,000.00
104	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,000,000.00
105	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22,200,000.00
106	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15,000,000.00
107	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23,400,000.00
108	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17,850,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
109	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26,100,000.00
110	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34,800,000.00
111	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20,700,000.00
112	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35,700,000.00
113	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30,900,000.00
114	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	39,300,000.00
115	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,900,000.00
116	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22,200,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
117	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14,400,000.00
118	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16,500,000.00
119	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34,200,000.00
120	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24,000,000.00
121	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,000,000.00
122	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,500,000.00
123	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,500,000.00
124	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27,000,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
125	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33,600,000.00
126	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36,600,000.00
127	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50,400,000.00
128	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	78,047,250.00
129	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15,764,550.00
130	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133,200,000.00
131	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	245,100,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
132	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135,300,000.00
133	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,240,000.00
134	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	159,840,000.00
135	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	169,344,000.00
136	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	309,192,000.00
137	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	172,200,000.00
138	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	196,800,000.00
139	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	208,800,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
140	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133,200,000.00
141	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	146,520,000.00
142	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119,880,000.00
143	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139,788,000.00
144	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	362,016,000.00
145	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187,008,000.00
146	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	159,900,000.00
147	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106,560,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
148	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	349,680,000.00
149	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	253,080,000.00
150	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	253,080,000.00
151	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	178,380,000.00
152	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	214,056,000.00
153	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199,800,000.00
154	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186,480,000.00
155	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186,480,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
156	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	111,209,000.00
157	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
158	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
159	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
160	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
161	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
162	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
163	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
164	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
165	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
166	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
167	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
168	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
169	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
170	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
171	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
172	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
173	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
174	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
175	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
176	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
177	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
178	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
179	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
180	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
181	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
182	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
183	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19,800,000.00
184	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19,800,000.00
185	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51,226,700.00
186	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54,000,000.00
187	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43,200,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
188	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25,650,000.00
189	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26,250,000.00
190	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35,100,000.00
191	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24,300,000.00
192	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	92,400,000.00
193	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,250,000.00
194	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,600,000.00
195	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24,300,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
196	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16,200,000.00
197	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,550,000.00
198	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,250,000.00
199	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,550,000.00
200	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51,300,000.00
201	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28,350,000.00
202	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,600,000.00
203	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43,200,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
204	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	59,400,000.00
205	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32,400,000.00
206	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25,650,000.00
207	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28,350,000.00
208	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39,150,000.00
209	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22,950,000.00
210	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37,800,000.00
211	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31,050,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
212	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15,764,550.00
213	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133,200,000.00
214	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	245,100,000.00
215	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135,300,000.00
216	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,240,000.00
217	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	159,840,000.00
218	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	169,344,000.00
219	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	309,192,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
220	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	172,200,000.00
221	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	196,800,000.00
222	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	208,800,000.00
223	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133,200,000.00
224	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	146,520,000.00
225	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119,880,000.00
226	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139,788,000.00
227	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	362,016,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
228	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187,008,000.00
229	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	159,900,000.00
230	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106,560,000.00
231	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	349,680,000.00
232	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	253,080,000.00
233	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	253,080,000.00
234	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	178,380,000.00
235	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	214,056,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
236	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199,800,000.00
237	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186,480,000.00
238	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186,480,000.00
239	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	53,521,750.00
240	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35,004,900.00
241	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	192,581,900.00
242	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14,850,000.00
243	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8,100,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
244	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45,000,000.00
245	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16,200,000.00
246	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8,400,000.00
247	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,000,000.00
248	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32,400,000.00
249	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,000,000.00
250	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23,400,000.00
251	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
252	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14,400,000.00
253	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
254	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48,600,000.00
255	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,000,000.00
256	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34,200,000.00
257	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25,200,000.00
258	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
259	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10,800,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
260	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00
261	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27,000,000.00
262	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
263	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00
264	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6,000,000.00
265	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
266	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,000,000.00
267	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21,600,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
268	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30,600,000.00
269	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	986,007,450.00
270	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24,000,000.00
271	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26,700,000.00
272	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,000,000.00
273	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22,200,000.00
274	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15,000,000.00
275	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23,400,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
276	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17,850,000.00
277	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26,100,000.00
278	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34,800,000.00
279	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20,700,000.00
280	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35,700,000.00
281	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30,900,000.00
282	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	39,300,000.00
283	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,900,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
284	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22,200,000.00
285	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14,400,000.00
286	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16,500,000.00
287	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34,200,000.00
288	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24,000,000.00
289	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,000,000.00
290	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,500,000.00
291	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,500,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
292	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27,000,000.00
293	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33,600,000.00
294	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36,600,000.00
295	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50,400,000.00
296	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	78,047,250.00
297	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	111,209,000.00
298	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIHEPENG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
299	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIABU	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
300	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MALINTANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
301	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS NAGA JUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
302	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MOMPANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
303	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKEMAS GUNUNG TUA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
304	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
305	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS HUTABARGOT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
306	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
307	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS TAMBANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
308	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS LONGAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
309	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KAYU LAUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
310	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MAGA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
311	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIBANGGOR JAE	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
312	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS KOTANOPAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
313	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MUARASIPONGI	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
314	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS ULU PUNGKUT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
315	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PAKANTAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
316	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MUARASOMA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
317	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
318	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS MANISAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
319	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
320	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS BATAHAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
321	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SIKARA-KARA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
322	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SINUNUKAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
323	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PUSKESMAS SINGKUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-
324	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19,800,000.00
325	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19,800,000.00
326	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200,000,000.00
327	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	380,000,000.00
328	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	46,083,950.00
329	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	955,595,000.00
330	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	91,409,650.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
331	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-
332	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1,846,484,400.00
333	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	98,905,950.00
334	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200,000,000.00
335	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	380,000,000.00
336	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	46,083,950.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
337	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	955,595,000.00
338	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	91,409,650.00
339	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-
340	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1,846,484,400.00
341	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	98,905,950.00
342	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	14,519,600.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
343	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	14,519,600.00
344	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2,108,000,000.00
345	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	22,086,600.00
346	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	43,910,260.00
347	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34,649,350.00
348	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	47,919,000.00
349	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	34,328,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
350	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-
351	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,105,500,000.00
352	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-
353	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	214,888,000.00
354	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2,108,000,000.00
355	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	22,086,600.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
356	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	64,548,950.00
357	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	-
358	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-
359	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	58,524,000.00
360	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	43,910,260.00
361	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	-
362	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	34,649,350.00
363	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	47,919,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
364	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	34,328,000.00
365	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-
366	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,105,500,000.00
367	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-
368	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	214,888,000.00
369	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	419,781,000.00
370	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	223,012,500.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
371	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	100,000,000.00
372	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	301,210,200.00
373	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	419,781,000.00
374	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	223,012,500.00
375	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	100,000,000.00
376	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	301,210,200.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
377	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	419,781,000.00
378	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	223,012,500.00
379	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	100,000,000.00
380	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	301,210,200.00
381	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	419,781,000.00
382	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	223,012,500.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
383	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	100,000,000.00
384	SPM Bidang Sosial	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	301,210,200.00
385	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	140,838,850.00
386	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	65,095,000.00
387	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	419,781,000.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Pengemis di Luar Panti Sosial				
388	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	223,012,500.00
389	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	100,000,000.00
390	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	301,210,200.00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
		Pengemis di Luar Panti Sosial				
391	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	140,838,850.00
392	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	65,095,000.00
	JUMLAH					**72,852,353,023.00**

Sumber: SIPD Kemendagri, 2025

4. Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
1	**Daftar KPU akan disampaikan lebih lanjut untuk masing-masing provinsi, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah KPU pada masing-masing provinsi*	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: · Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan · Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal "MARSIPATURE HUTANABE" · Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA · Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	Peningkatan Kualitas Pendidikan Bentuk Intervensi : 1. Peningkatan Kualitas Guru; 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan yang Berkualitas; 3. Pembangunan/penyediaan sekolah unggulan dan sekolah rakyat; 4. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; 5. Pengembangan perpustakaan; 6. Peningkatan karakter siswa yang agamis, beradab dan bebas narkoba.

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
2		Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi Bentuk Intervensi: · Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda · Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga · Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	A. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas Bentuk Intervensi : 1. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak 2. Edukasi parenting sebelum pernikahan 3. Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif B. Peningkatan Kesempatan Kerja, bentuk intervensi : Pelatihan calon wirausaha untuk pemuda dan masyarakat

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
3		Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: · Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan · Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis · Penuntasan Kasus TBC · Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan · Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi · Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting · Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) · Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata, dengan intervensi : 1. Melanjutkan program UHC; 2. Pengembangan Rumah Sakit Unggul dan Berkualitas; 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas; 4. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan. Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 5. Penuntasan Kasus TBC Penurunan Angka Stunting

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
4		Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: · MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Peningkatan daya saing produk UMKM.

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
5		Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: · INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) · SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) · Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD · Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat; 6. Peningkatan daya saing produk UMKM; 7. Konversi Lahan Perkebunan yang Kurang Produktif menjadi Produktif (Contoh: Karet ke Sawit); 8. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata; Peningkatan Kemandirian Daerah, bentuk intervensi : Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah Peningkatan Pelayanan Investasi.

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
6		Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: · Pengembangan Ekonomi Hijau · Pengembangan Ekonomi Biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat; 6. Peningkatan daya saing produk UMKM; 7. Konversi Lahan Perkebunan yang Kurang Produktif menjadi Produktif (Contoh: Karet ke Sawit); 8. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata; 9. Peningkatan Pelayanan Investasi.

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
7		Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: · Peningkatan Produktivitas Pangan · Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Konversi Lahan Perkebunan yang Kurang Produktif menjadi Produktif (Contoh: Karet ke Sawit); 6. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata; 9. Peningkatan Pelayanan Investasi.
8		Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: · Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service) · Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata; 2. Peningkatan daya saing produk UMKM;

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
9		Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: · Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata;
10		Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: · Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan intervensi : 1. Peningkatan kualitas SDM Aparur Sipil Negara; 2. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online); 3. Optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (media sarana pengaduan dan survei kepuasan publik secara berkala); 4. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik,

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
11		Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: · Digitalisasi Layanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan intervensi : 1. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online); 2. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
12		Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: · Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) · Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, dengan intervensi : 1. Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik.

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
13		Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi: · Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. · Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter · Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan · Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, bentuk intervensi : Peningkatan konektivitas antar daerah
14		Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: · Konservasi Sumber Daya Alam · Pengurangan Emisi Karbon	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, bentuk intervensi : 1. Pemanfaatan sumber daya air, panas bumi dan sumber Energi Baru Terbarukan lainnya; 2. ,Penanganan Sungai, uji emisi dan cek kualitas udara

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
15		Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: · Program Membangun Desa Produktif Terpadu	Pengembangan Desa, bentuk intervensi : 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa; 2. Pemberdayaan masyarakat desa; 3. Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih; 4. Peningkatan Indeks Desa Membangun.
16		Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: · Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat, bentuk intervensi : 1. Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka agama serta tokoh masyarakat; 2. Pelestarian Nilai-Nilai Agama,

No	RPJMN Tahun 2025-2029 Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 Program Daerah	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
17		Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, bentuk intervensi : 1. Sistem Keamanan yang efektif dengan melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum; 2. Melakukan kolaborasi antar Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Influencer Lokal dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan edukasi dan menyampaikan pesan- pesan tentang bahaya judi online, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya. 3. Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Dukungan Program Daerah terhadap 6 (enam) PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara pelaksanaan Tahun 2025

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029
	PHTC	**Program Daerah**
1	Penyediaan SDM Unggul yang Siap Bekerja	Peningkatan Kesempatan Kerja
2	Peningkatan Kualitas Layanan, Akses dan Jaminan Kesehatan Gratis Bagi Seluruh Penduduk Sumatera Utara dalam rangka Peningkatan Usia Harapan Hidup	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata
3	Peningkatan Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Daya Saing Ekonomi
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Responsif, Lincah dan Memahami Kebutuhan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Terhubung dan Ramah Lingkungan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur
6	Meningkatkan Peran Desa dan Keterlibatan Masyarakat untuk Menghasilkan Kemajuan Daerah	Pengembangan Desa

6. Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: - Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan - Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal "MARSIPATURE HUTANABE" - Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA - Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	Peningkatan Kualitas Pendidikan Bentuk Intervensi : 1. Peningkatan Kualitas Guru; 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan yang Berkualitas; 3. Pembangunan/penyediaan sekolah unggulan dan sekolah rakyat; 4. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; 5. Pengembangan perpustakaan; 6. Peningkatan karakter siswa yang agamis, beradab dan bebas narkoba.
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi Bentuk Intervensi: · Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda · Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga · Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas Bentuk Intervensi : 1. Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak; 2. Edukasi parenting sebelum pernikahan; 3. Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif. Peningkatan Kesempatan Kerja, bentuk intervensi : Pelatihan calon wirausaha untuk pemuda dan masyarakat

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: - Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan - Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Penuntasan Kasus TBC - Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan - Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi - Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting - Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) - Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata, dengan intervensi : 1. Melanjutkan program UHC; 2. Pengembangan Rumah Sakit Unggul dan Berkualitas; 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas; 4. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan; 5. Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis; 6. Penuntasan Kasus TBC; 7. Penurunan Angka Stunting.
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: - MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Peningkatan daya saing produk UMKM.
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: - INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) - SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) - Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD - Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan daya saing produk UMKM; 5. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata;

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
		Peningkatan Kemandirian Daerah, bentuk intervensi : 1. Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Peningkatan Pelayanan Investasi.
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: Pengembangan Ekonomi Hijau Pengembangan Ekonomi Biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat; 6. Peningkatan daya saing produk UMKM; 7. Konversi Lahan Perkebunan yang Kurang Produktif menjadi Produktif (Contoh: Karet ke Sawit); 8. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata;
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: · Peningkatan Produktivitas Pangan · Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian unggulan daerah; 3. Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian; 4. Peningkatan Produksi Perikanan; 5. Konversi Lahan Perkebunan yang Kurang Produktif menjadi Produktif (Contoh: Karet ke Sawit); 6. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata;

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service) • Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : 1. Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata; 2. Peningkatan daya saing produk UMKM;
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital	Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dengan intervensi : Penataan dan pengembangan Agrowisata dan Ekowisata;
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: • Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan intervensi : 1. Peningkatan kualitas SDM Aparur Sipil Negara; 2. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online); 3. Optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (media sarana pengaduan dan survei kepuasan publik secara berkala); 4. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: • Digitalisasi Layanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan intervensi : 1. Optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online); 2. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: - Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) - Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, dengan intervensi : 1. Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi: - Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. - Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter - Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan - Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, bentuk intervensi : Peningkatan konektivitas antar daerah
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: - Konservasi Sumber Daya Alam - Pengurangan Emisi Karbon	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, bentuk intervensi : 1. Pemanfaatan sumber daya air, panas bumi dan sumber Energi Baru Terbarukan lainnya; 2. Penanganan Sungai, uji emisi dan cek kualitas udara.
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: - Program Membangun Desa Produktif Terpadu	Pengembangan Desa, bentuk intervensi : 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa; 2. Pemberdayaan masyarakat desa; 3. Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih; 4. Peningkatan Indeks Desa Membangun.

No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Program Prioritas	RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 Program Daerah
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat, bentuk intervensi : 1. Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka agama serta tokoh masyarakat; 2. Pelestarian Nilai-Nilai Agama,
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, bentuk intervensi : 1. Sistem Keamanan yang efektif dengan melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum; 2. Melakukan kolaborasi antar Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Influencer Lokal dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan edukasi dan menyampaikan pesan- pesan tentang bahaya judi online, narkoba, dan penyakit masyarakat lainnya; 3. Penegakan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 dilakukan dengan dasar pertimbangan terjadinya beberapa pergeseran pada perkiraan pendapatan maupun pembiayaan daerah di Tahun 2025, beberapa penyesuaian terhadap program/kegiatan dalam mencapai target. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Mandailing Natal serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025.

BUPATI MANDAILING NATAL,

BUPATI MANDAILING NATAL

SAIPULLAH NASUTION

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MANDAILING NATAL
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**732.620.390.672,00**	**734.839.255.510,00**	**708.114.877.953,00**	**-24.505.512.719,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**731.620.390.672,00**	**733.839.290.560,00**	**707.454.017.853,00**	**-24.166.372.819,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**731.620.390.672,00**	**733.839.290.560,00**	**707.454.017.853,00**	**-24.166.372.819,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**580.231.495.112,00**	**601.841.170.707,00**	**592.181.008.353,00**	**-580.231.495.112,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	566.916.699.287,00	593.618.363.153,00	580.887.915.849,00	13.971.216.562,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5500 Orang /bulan	5500 Orang /bulan	566.916.699.287,00	593.618.363.153,00	580.887.915.849,00	13.971.216.562,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	715.000.000,00	275.000.000,00	175.000.000,00	-540.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				210 Paket	210 Paket	315.000.000,00	0,00	0,00	-315.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1000 Orang	1000 Orang	400.000.000,00	275.000.000,00	175.000.000,00	-225.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.749.795.825,00	1.850.183.000,00	1.182.652.850,00	-3.567.142.975,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	180.000.000,00	73.769.200,00	73.769.200,00	-106.230.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.209.000.000,00	276.352.900,00	276.352.900,00	-932.647.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	49.999.700,00	37.457.550,00	-112.542.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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				3 Paket	3 Paket	120.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.040.795.825,00	500.091.200,00	395.091.200,00	-645.704.625,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	899.970.000,00	349.982.000,00	-1.650.018.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.980.000.000,00	49.685.900,00	0,00	-3.980.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	2.160.000.000,00	0,00	0,00	-2.160.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	170.000.000,00	49.685.900,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.920.000.000,00	5.747.999.654,00	9.695.999.654,00	6.775.999.654,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	399.999.654,00	399.999.654,00	-346,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000.000,00	5.328.000.000,00	9.276.000.000,00	6.776.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400.000.000,00	299.939.000,00	239.440.000,00	-160.560.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	149.999.000,00	89.500.000,00	-60.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	50.000.000,00	49.940.000,00	49.940.000,00	-60.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**150.988.895.560,00**	**131.598.134.253,00**	**114.970.544.200,00**	**-150.988.895.560,00**							**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	102.149.004.072,00	86.158.623.750,00	79.596.912.800,00	-22.552.091.272,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.716.697,00	0,00	0,00	-1.716.697,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	403.528.775,00	400.000.000,00	0,00	-403.528.775,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	2.057.743.000,00	250.000.000,00	0,00	-2.057.743.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				26 Unit	26 Unit	3.890.000.000,00	3.890.000.000,00	0,00	-3.890.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	5.500.000.000,00	5.480.219.400,00	5.480.219.400,00	-19.780.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	900.000.000,00	899.999.900,00	899.999.900,00	-100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1540 Orang	1540 Orang	1.370.969.600,00	1.370.956.750,00	924.060.700,00	-446.908.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				410 Satuan Pendidikan	410 Satuan Pendidikan	55.564.370.000,00	55.089.270.000,00	56.484.270.000,00	919.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				28 Ruang	28 Ruang	6.916.588.000,00	0,00	0,00	-6.916.588.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				490 Orang	490 Orang	300.000.000,00	299.998.900,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				511 Orang	511 Orang	290.200.000,00	289.983.150,00	203.994.150,00	-86.205.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.500,00	99.999.500,00	-500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	169.999.650,00	165.044.300,00	-4.955.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				200 Komunitas	200 Komunitas	250.000.000,00	249.988.350,00	672.455.750,00	422.455.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	287.300.000,00	287.299.500,00	287.299.500,00	-500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				35 Ruang	35 Ruang	13.416.588.000,00	6.500.000.000,00	4.605.000.000,00	-8.811.588.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1800 Orang	1800 Orang	1.100.000.000,00	1.099.947.400,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				411 Satuan Pendidikan	411 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	198.036.250,00	191.644.600,00	151.644.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				65 Ruang	65 Ruang	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				60 Paket	60 Paket	3.390.000.000,00	3.382.925.000,00	3.382.925.000,00	-7.075.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	36.884.902.938,00	33.813.044.350,00	26.066.128.550,00	-10.818.774.388,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.057.638,00	0,00	0,00	-1.057.638,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	884.500,00	0,00	0,00	-884.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	431.893.800,00	0,00	0,00	-431.893.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	2.396.837.000,00	0,00	0,00	-2.396.837.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	20 Unit	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	3.000.000.000,00	2.991.725.000,00	2.991.725.000,00	-8.275.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	900.000.000,00	899.999.200,00	899.999.200,00	-800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				440 Orang	440 Orang	1.435.000.000,00	1.434.830.050,00	257.660.800,00	-1.177.339.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				87 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	17.965.230.000,00	17.644.980.000,00	16.249.980.000,00	-1.715.250.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				85 Orang	85 Orang	52.000.000,00	51.999.450,00	81.511.250,00	29.511.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.998.600,00	99.998.600,00	-1.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				9 Dokumen	9 Dokumen	2.080.000.000,00	2.079.989.800,00	882.361.750,00	-1.197.638.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				85 Satuan Pendidikan	85 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	131.829.250,00	125.198.950,00	85.198.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	8 Ruang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	220.000.000,00	219.413.000,00	219.413.000,00	-587.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				40 Paket	40 Paket	2.260.000.000,00	2.258.280.000,00	2.258.280.000,00	-1.720.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	9.881.178.550,00	9.798.855.900,00	7.486.636.200,00	-2.394.542.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	216.144.000,00	132.083.100,00	132.083.100,00	-84.060.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				60 Paket	60 Paket	420.000.000,00	417.290.900,00	0,00	-420.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	94.000.000,00	91.805.100,00	91.805.100,00	-2.194.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	400.000.000,00	399.680.200,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	400 Orang	1.504.981.500,00	1.312.037.000,00	313.429.450,00	-1.191.552.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				97 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	202.545.400,00	202.482.300,00	-147.517.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	5.307.000.000,00	5.884.078.000,00	5.884.078.000,00	577.078.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				600 Orang	600 Orang	610.000.000,00	592.417.700,00	0,00	-610.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	143.222.550,00	143.222.550,00	-16.777.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				23 Paket	23 Paket	238.000.000,00	220.638.700,00	220.638.700,00	-17.361.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	481.818.000,00	325.491.200,00	421.330.950,00	-60.487.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	99.235.050,00	77.566.050,00	77.566.050,00	-21.669.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.073.810.000,00	1.827.610.253,00	1.820.866.650,00	-252.943.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	86.000.000,00	76.400.013,00	72.356.100,00	-13.643.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1.839.490.000,00	1.604.620.000,00	1.604.620.000,00	-234.870.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	148.320.000,00	146.590.240,00	143.890.550,00	-4.429.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**399.985.600,00**	**302.465.300,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	400.000.000,00	399.985.600,00	302.465.300,00	-97.534.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				17 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	199.992.800,00	199.992.800,00	-7.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				17 Laporan	17 Laporan	200.000.000,00	199.992.800,00	102.472.500,00	-97.527.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.000.000.000,00**	**999.964.950,00**	**660.860.100,00**	**-339.139.900,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.000.000.000,00**	**999.964.950,00**	**660.860.100,00**	**-339.139.900,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**999.964.950,00**	**660.860.100,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	999.964.950,00	660.860.100,00	-339.139.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	600.000.000,00	599.982.550,00	355.836.350,00	-244.163.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				10 Laporan	10 Laporan	400.000.000,00	399.982.400,00	305.023.750,00	-94.976.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**83.909.577.501,00**	**87.393.976.274,00**	**87.745.179.671,00**	**-81.434.577.501,00**							**2.475.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	101.582.000,00	101.577.800,00	70.337.800,00	-31.244.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		109.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27 Dokumen	27 Dokumen	61.982.000,00	61.977.800,00	50.537.800,00	-11.444.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			67.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	19.800.000,00	-19.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	81.120.772.120,00	81.120.772.120,00	86.465.074.947,00	5.344.302.827,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		67.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				991 Orang/ bulan	991 Orang/ bulan	81.055.772.120,00	81.055.772.120,00	86.435.074.947,00	5.379.302.827,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	30.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			67.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	108.791.000,00	99.468.000,00	57.767.500,00	-51.023.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		117.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	74.391.000,00	65.076.000,00	39.937.500,00	-34.453.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	19.860.000,00	19.860.000,00	9.750.000,00	-10.110.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.540.000,00	14.532.000,00	8.080.000,00	-6.460.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	39.999.500,00	88.767.800,00	35.506.800,00	-4.492.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	39.999.500,00	88.767.800,00	35.506.800,00	-4.492.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.220.870.800,00	1.039.182.550,00	357.196.000,00	-863.674.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.236.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	420.000.000,00	276.407.100,00	169.721.800,00	-250.278.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.544.800,00	16.541.850,00	6.427.200,00	-10.117.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.330.000,00	74.318.550,00	25.820.050,00	-48.509.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			78.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160.000.000,00	159.999.050,00	107.250.950,00	-52.749.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	549.996.000,00	511.916.000,00	47.976.000,00	-502.020.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	357.000.000,00	0,00	0,00	-357.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	357.000.000,00	0,00	0,00	-357.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	342.811.481,00	4.173.741.304,00	189.439.724,00	-153.371.757,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		172.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.400.000,00	10.400.000,00	5.000.000,00	-5.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			12.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	182.411.481,00	182.341.304,00	150.839.724,00	-31.571.757,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	33.600.000,00	-116.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.831.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	424.470.600,00	499.186.700,00	389.536.900,00	-34.933.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		535.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	193.720.600,00	193.714.800,00	105.565.000,00	-88.155.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			200.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	30.750.000,00	30.500.000,00	9.000.000,00	-21.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	274.971.900,00	274.971.900,00	74.971.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	193.280.000,00	271.280.000,00	180.320.000,00	-12.960.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		197.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				26 Unit Kerja	26 Unit Kerja	193.280.000,00	271.280.000,00	180.320.000,00	-12.960.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			197.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	599.841.000,00	933.274.965,67	133.274.965,67	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	4.018.700.000,00	14.226.956.000,00	14.575.886.000,00	10.557.186.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	-			4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	3.971.702.000,00	3.200.841.127,00	3.332.908.800,00	-638.793.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.500.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	806.957.560,00	291.957.560,00	291.957.560,00	-515.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.000.000.000,00	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				-	0 0	69.619.000,00	114.547.000,00	114.547.000,00	44.928.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	5.497.066.837,00	11.415.902.794,00	11.415.896.142,00	5.918.829.305,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				80050 Keluarga	80050 Keluarga	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				3 Layanan	3 Layanan	868.884.000,00	376.816.000,00	301.012.000,00	-567.872.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				26 Paket	26 Paket	179.800.000,00	123.108.000,00	123.108.000,00	-56.692.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11807 Orang	11807 Orang	50.995.000,00	50.994.550,00	15.764.550,00	-35.230.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11728 Orang	11728 Orang	50.995.000,00	142.403.550,00	111.209.000,00	60.214.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11486 Orang	11486 Orang	196.258.679,00	50.949.400,00	19.800.000,00	-176.458.679,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53606 Orang	53606 Orang	50.950.000,00	50.949.400,00	19.800.000,00	-31.150.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63.672.480 Orang	63.672.480 Orang	53.927.500,00	53.926.700,00	51.226.700,00	-2.700.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				288339 Orang	288339 Orang	84.660.000,00	84.659.750,00	53.521.750,00	-31.138.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27185 Orang	27185 Orang	40.830.000,00	60.629.900,00	35.004.900,00	-5.825.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				91116 Orang	91116 Orang	29.700.000,00	281.576.150,00	192.581.900,00	162.881.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3178 Orang	3178 Orang	717.759.954,00	29.700.000,00	14.850.000,00	-702.909.954,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				483 Orang	483 Orang	29.700.000,00	37.800.000,00	8.100.000,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				859 Orang	859 Orang	631.469.900,00	1.160.552.250,00	986.007.450,00	354.537.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	92.309.500,00	122.008.550,00	78.047.250,00	-14.262.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	794.714.000,00	709.081.300,00	470.009.750,00	-324.704.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	51.463.900,00	51.463.900,00	51.463.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.421.807.500,00	569.065.800,00	554.215.800,00	-867.591.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	455.411.500,00	439.013.550,00	373.755.300,00	-81.656.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	425.768.000,00	653.199.450,00	423.268.350,00	-2.499.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				21 Orang	21 Orang	29.700.000,00	100.896.250,00	54.705.250,00	25.005.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	33 Orang	113.434.000,00	50.783.600,00	34.715.250,00	-78.718.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	1.691.952.790,00	931.197.950,00	527.962.500,00	-1.163.990.290,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	43.442.985.600,00	43.442.985.600,00	62.465.155.200,00	19.022.169.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				47.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	76.990.000,00	293.645.000,00	293.645.000,00	216.655.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.596.100.000,00	2.596.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	1.118.342.000,00	1.227.986.000,00	1.112.592.000,00	-5.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				26 Unit	26 Unit	334.330.000,00	334.330.000,00	131.240.000,00	-203.090.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	120.953.000,00	120.952.150,00	63.943.250,00	-57.009.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	253.572.500,00	332.875.900,00	212.270.500,00	-41.302.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				250 Orang	250 Orang	138.895.000,00	138.894.400,00	65.837.500,00	-73.057.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				600 Orang	600 Orang	142.747.488,00	105.247.350,00	35.235.250,00	-107.512.238,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.991.000,00	30.988.900,00	25.268.900,00	-5.722.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	2 Dokumen	501.908.000,00	1.513.987.650,00	949.039.750,00	447.131.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	51.357.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	46.343.108,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	262.824.000,00	422.707.300,00	129.451.800,00	-133.372.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	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 Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.264.000,00	35.263.500,00	23.328.000,00	-11.936.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				26 Unit	26 Unit	197.440.000,00	339.683.800,00	82.243.800,00	-115.196.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.120.000,00	47.760.000,00	23.880.000,00	-6.240.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**2.161.245.500,00**	**1.803.659.808,00**	**1.343.106.300,00**	**-2.031.245.500,00**							**130.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	37.963.000,00	37.962.000,00	23.328.000,00	-14.635.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.963.000,00	37.962.000,00	23.328.000,00	-14.635.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	482.943.000,00	423.616.558,00	129.160.750,00	-353.782.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	82.988.000,00	78.654.050,00	29.647.500,00	-53.340.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	399.955.000,00	344.962.508,00	99.513.250,00	-300.441.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.640.339.500,00	1.342.081.250,00	1.190.617.550,00	-449.721.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	1.640.339.500,00	1.342.081.250,00	1.190.617.550,00	-449.721.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**422.983.000,00**	**490.959.000,00**	**407.875.500,00**	**-422.983.000,00**							**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	93.377.000,00	118.160.700,00	79.556.700,00	-13.820.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	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 (UMOT)				2 Dokumen	2 Dokumen	93.377.000,00	118.160.700,00	79.556.700,00	-13.820.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	132.940.000,00	165.025.000,00	125.881.000,00	-7.059.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 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 Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	132.940.000,00	165.025.000,00	125.881.000,00	-7.059.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	196.666.000,00	207.773.300,00	202.437.800,00	5.771.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				16 Unit	16 Unit	196.666.000,00	207.773.300,00	202.437.800,00	5.771.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	555.400.000,00	59.705.850,00	0,00	-555.400.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	555.400.000,00	59.705.850,00	0,00	-555.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	288.965.500,00	506.299.600,00	325.718.700,00	36.753.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		325.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	222.488.000,00	439.822.850,00	259.241.950,00	36.753.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				650 Keluarga	650 Keluarga	66.477.500,00	66.476.750,00	66.476.750,00	-750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.05.2.03.0001	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	64.862.000,00	79.364.000,00	79.364.000,00	14.502.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN							**112.205.331.052,00**	**86.775.778.272,00**	**101.209.256.840,00**	**-10.996.074.212,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**112.205.331.052,00**	**86.775.778.272,00**	**101.209.256.840,00**	**-10.996.074.212,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**112.205.331.052,00**	**86.775.778.272,00**	**101.209.256.840,00**	**-10.996.074.212,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**23.488.747.931,00**	**23.488.747.931,00**	**27.436.297.667,00**	**-23.488.747.931,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	23.488.747.931,00	23.488.747.931,00	27.436.297.667,00	3.947.549.736,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				251 Orang/bulan	297 Orang/bulan	23.488.747.931,00	23.488.747.931,00	27.436.297.667,00	3.947.549.736,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**88.716.583.121,00**	**63.287.030.341,00**	**73.772.959.173,00**	**-88.716.583.121,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	47.532.104.524,00	7.575.256.401,00	11.615.524.968,00	-35.916.579.556,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	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				269 Unit	269 Unit	11.958.740.512,00	3.733.933.801,00	3.730.920.061,00	-8.227.820.451,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	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	1 Unit	35.573.364.012,00	3.841.322.600,00	7.884.604.907,00	-27.688.759.105,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	41.184.478.597,00	55.711.773.940,00	62.157.434.205,00	20.972.955.608,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	41.184.478.597,00	55.711.773.940,00	62.157.434.205,00	20.972.955.608,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HUSNI THAMRIN							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.570.244.821,00**	**4.955.632.334,00**	**5.635.626.202,00**	**1.163.024.584,00**							**5.733.269.405,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.028.707.268,00	3.028.707.268,00	4.061.986.736,00	1.033.279.468,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		4.100.881.386,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.028.707.268,00	3.028.707.268,00	4.061.986.736,00	1.033.279.468,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			4.100.881.386,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.011.802,00	252.000.000,00	144.000.000,00	98.988.198,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		46.400.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	45.011.802,00	252.000.000,00	144.000.000,00	98.988.198,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			46.400.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	715.993.607,00	835.977.700,00	833.423.350,00	117.429.743,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		743.273.855,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	226.020.900,00	180.668.450,00	180.668.450,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			173.345.459,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**33.012.750.467,00**	**8.261.526.654,00**	**7.968.911.795,00**	**-25.043.838.672,00**							**10.745.431.263,00**	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	373.172.186,00	380.831.250,00	524.818.050,00	151.645.864,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			385.283.591,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.271.242,00	42.254.800,00	36.068.100,00	-6.203.142,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			44.768.464,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.081.974,00	33.081.750,00	30.334.750,00	-2.747.224,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			34.102.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	103.792.099,00	153.789.000,00	61.534.000,00	-42.258.099,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			105.773.891,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	165.668.209,00	226.917.366,00	185.386.116,00	19.717.907,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-			170.778.557,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.292.380,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-192.380,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			5.455.634,00	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	128.047.498,00	189.501.966,00	154.003.366,00	25.955.868,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			131.997.364,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.328.331,00	32.315.400,00	26.282.750,00	-6.045.581,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			33.325.559,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	614.863.935,00	612.030.000,00	410.830.000,00	-204.033.935,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-			671.935.331,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	88.143.219,00	87.500.000,00	87.500.000,00	-643.219,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			130.700.565,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	42.668.489,00	42.490.000,00	41.570.000,00	-1.098.489,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			43.984.679,00	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				1 Unit	1 Unit	484.052.227,00	482.040.000,00	281.760.000,00	-202.292.227,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			497.250.087,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**		**28.406.605.981,00**	**3.129.604.320,00**	**2.217.549.593,00**	**-23.431.484.344,00**							**4.975.121.637,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-		24.981.176.329,00	232.582.320,00	1.258.059.593,00	-23.723.116.736,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.341.558.509,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				4 Unit	4 Unit	24.748.468.056,00	0,00	1.036.610.523,00	-23.711.857.533,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.036.610.523,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	12 Unit	25.707.784,00	25.600.000,00	25.600.000,00	-107.784,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			26.524.537,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				12 Paket	12 Paket	207.000.489,00	206.982.320,00	195.849.070,00	-11.151.419,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			278.423.449,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.425.429.652,00	2.897.022.000,00	959.490.000,00	-2.465.939.652,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		3.633.563.128,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	305.429.652,00	305.256.000,00	165.600.000,00	-139.829.652,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			321.033.794,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	3.120.000.000,00	2.591.766.000,00	793.890.000,00	-2.326.110.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			3.312.529.334,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**35.899.665,00**	**176.290.000,00**	**115.736.000,00**	**1.140.556,00**							**37.040.221,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.899.665,00	176.290.000,00	115.736.000,00	79.836.335,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		37.040.221,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	35.899.665,00	176.290.000,00	115.736.000,00	79.836.335,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			37.040.221,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIHEPENG							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	31.113.150,00	0,00	0,00	-31.113.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	93.339.450,00	0,00	0,00	-93.339.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	495 Orang	76.760.000,00	133.200.000,00	133.200.000,00	56.440.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				492 Orang	492 Orang	6.960.000,00	0,00	0,00	-6.960.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2959 Orang	2959 Orang	16.800.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	37.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				940 Orang	940 Orang	4.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	19.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	214.911.000,00	212.578.000,00	212.578.000,00	-2.333.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	14.580.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	-6.705.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	25 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	127.800.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	14.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	1.098.398.800,00	1.282.682.400,00	1.282.682.400,00	184.283.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				174 Orang	174 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.890.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-4.670.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	173.200.000,00	0,00	0,00	-173.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.555.000,00	0,00	0,00	-4.555.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIABU							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	71.868.300,00	0,00	0,00	-71.868.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	215.604.900,00	0,00	0,00	-215.604.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				837 Orang	837 Orang	77.700.000,00	245.100.000,00	245.100.000,00	167.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				831 Orang	831 Orang	11.051.000,00	0,00	0,00	-11.051.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2832 Orang	2832 Orang	12.800.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	30.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	18 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1123 Orang	1123 Orang	11.100.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	15.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	310.761.000,00	318.294.000,00	318.294.000,00	7.533.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	22.500.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	2.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	30.538.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-21.438.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	18 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	164.500.000,00	194.700.000,00	194.700.000,00	30.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	2.379.581.000,00	2.739.113.200,00	2.739.113.200,00	359.532.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				208 Orang	208 Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				32 Orang	32 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	11.229.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	-8.649.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	267.600.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-244.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.750.000,00	6.307.500,00	6.307.500,00	557.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MALINTANG							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	26.799.112,00	0,00	0,00	-26.799.112,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	80.397.338,00	0,00	0,00	-80.397.338,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				285 Orang	285 Orang	44.400.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	90.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				283 Orang	283 Orang	6.970.000,00	0,00	0,00	-6.970.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9008 Orang	9008 Orang	15.600.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00	10.050.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	7 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				578 Orang	578 Orang	6.600.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	178.867.000,00	186.356.000,00	186.356.000,00	7.489.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	11.800.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	9.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.066.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	-10.966.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	7 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	88.200.000,00	93.460.000,00	93.460.000,00	5.260.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	767.501.050,00	923.983.500,00	923.983.500,00	156.482.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				107 Orang	107 Orang	37.800.000,00	0,00	0,00	-37.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.501.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-5.111.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	126.960.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-117.060.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.116.000,00	0,00	0,00	-5.116.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS NAGA JUANG							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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	1 Unit	11.930.775,00	0,00	0,00	-11.930.775,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	35.792.325,00	0,00	0,00	-35.792.325,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	44.800.000,00	93.240.000,00	93.240.000,00	48.440.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				155 Orang	155 Orang	14.679.000,00	0,00	0,00	-14.679.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				819 Orang	819 Orang	32.400.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-6.150.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				373 Orang	373 Orang	4.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	18.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	174.081.000,00	183.956.000,00	183.956.000,00	9.875.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	28.400.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	-14.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	29.421.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-22.221.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	20 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	68.200.000,00	94.250.000,00	94.250.000,00	26.050.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	466.164.600,00	560.403.700,00	560.403.700,00	94.239.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				45 Orang	45 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	4.123.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	-1.343.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	102.060.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-93.660.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	7.516.000,00	3.386.250,00	3.386.250,00	-4.129.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MOMPANG							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	50.047.762,00	0,00	0,00	-50.047.762,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	150.143.288,00	0,00	0,00	-150.143.288,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				366 Orang	366 Orang	44.400.000,00	159.840.000,00	159.840.000,00	115.440.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				362 Orang	362 Orang	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1788 Orang	1788 Orang	75.330.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-40.230.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	18 Orang	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				562 Orang	562 Orang	7.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	230.198.000,00	233.093.000,00	233.093.000,00	2.895.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	19.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	17.580.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-14.580.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	18 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	109.900.000,00	153.550.000,00	153.550.000,00	43.650.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	1.502.049.950,00	1.763.385.000,00	1.763.385.000,00	261.335.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				104 Orang	104 Orang	58.800.000,00	0,00	0,00	-58.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	7.068.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-5.678.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	145.200.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-123.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.404.000,00	0,00	0,00	-5.404.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKEMAS GUNUNG TUA							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	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				3 Unit	3 Unit	52.608.675,00	0,00	0,00	-52.608.675,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	157.826.025,00	0,00	0,00	-157.826.025,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				363 Orang	363 Orang	63.700.000,00	169.344.000,00	169.344.000,00	105.644.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				360 Orang	360 Orang	6.265.000,00	0,00	0,00	-6.265.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	21.600.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	2.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				605 Orang	605 Orang	4.200.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	19.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	225.845.000,00	206.083.000,00	206.083.000,00	-19.762.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.800.000,00	29.700.650,00	29.700.650,00	13.900.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	31.500.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-24.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	20 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	7 Dokumen	127.400.000,00	116.083.350,00	116.083.350,00	-11.316.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	1.374.404.700,00	1.638.227.400,00	1.638.227.400,00	263.822.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				112 Orang	112 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	155.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-151.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.977.000,00	4.587.000,00	4.587.000,00	-1.390.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANYABUNGAN JAE							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	132.768.938,00	0,00	0,00	-132.768.938,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	398.306.812,00	0,00	0,00	-398.306.812,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1997 Orang	1997 Orang	118.400.000,00	309.192.000,00	309.192.000,00	190.792.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1990 Orang	1990 Orang	4.945.000,00	0,00	0,00	-4.945.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9459 Orang	9459 Orang	45.600.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	46.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	13 Orang	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2128 Orang	2128 Orang	8.100.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	9.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	351.891.000,00	430.730.000,00	430.730.000,00	78.839.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	22.200.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	-450.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	15.026.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-9.176.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	30 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	279.900.000,00	303.900.000,00	303.900.000,00	24.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	3.344.997.550,00	4.004.599.300,00	4.004.599.300,00	659.601.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	33.480.000,00	0,00	0,00	-33.480.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				394 Orang	394 Orang	26.400.000,00	0,00	0,00	-26.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	100 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.915.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	-3.335.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	348.400.000,00	3.528.000,00	3.528.000,00	-344.872.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	137.869.000,00	0,00	0,00	-137.869.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	6.714.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	-574.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HUTABARGOT							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	17.459.325,00	0,00	0,00	-17.459.325,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	52.377.975,00	0,00	0,00	-52.377.975,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	51.800.000,00	172.200.000,00	172.200.000,00	120.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				228 Orang	228 Orang	9.846.000,00	0,00	0,00	-9.846.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1372 Orang	1372 Orang	11.200.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	9.050.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	6 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				421 Orang	421 Orang	8.400.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	17.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	212.469.000,00	223.842.000,00	223.842.000,00	11.373.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	-5.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	35.532.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-33.432.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	6 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	87.200.000,00	119.755.000,00	119.755.000,00	32.555.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	563.658.300,00	689.029.600,00	689.029.600,00	125.371.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				78 Orang	78 Orang	48.600.000,00	0,00	0,00	-48.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	8.246.000,00	880.000,00	880.000,00	-7.366.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	145.600.000,00	0,00	0,00	-145.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.890.000,00	0,00	0,00	-5.890.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GUNUNG BARINGIN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	41.204.063,00	0,00	0,00	-41.204.063,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	123.612.187,00	0,00	0,00	-123.612.187,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				292 Orang	292 Orang	72.800.000,00	196.800.000,00	196.800.000,00	124.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	290 Orang	9.571.000,00	0,00	0,00	-9.571.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2031 Orang	2031 Orang	9.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	16 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				416 Orang	416 Orang	9.600.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	25.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	250.125.000,00	238.950.000,00	238.950.000,00	-11.175.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	37.544.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-34.844.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	16 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	136.200.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00	-5.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.130.784.650,00	1.351.695.900,00	1.351.695.900,00	220.911.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				77 Orang	77 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	6 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	9.424.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-8.034.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	156.800.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-137.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	6.200.000,00	4.822.200,00	4.822.200,00	-1.377.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMBANGAN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	19.074.150,00	0,00	0,00	-19.074.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	57.222.450,00	0,00	0,00	-57.222.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				254 Orang	254 Orang	57.000.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	151.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				252 Orang	252 Orang	8.669.000,00	0,00	0,00	-8.669.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1086 Orang	1086 Orang	7.200.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	17.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				211 Orang	211 Orang	4.800.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	15.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	204.935.000,00	222.175.000,00	222.175.000,00	17.240.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	9.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.390.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-9.290.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	93.400.000,00	133.250.000,00	133.250.000,00	39.850.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	653.344.700,00	781.390.300,00	781.390.300,00	128.045.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				39 Orang	39 Orang	69.000.000,00	0,00	0,00	-69.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	6 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	11.820.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-10.430.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	184.000.000,00	0,00	0,00	-184.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.798.000,00	4.807.500,00	4.807.500,00	9.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LONGAT							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	23.048.400,00	0,00	0,00	-23.048.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	69.145.200,00	0,00	0,00	-69.145.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				296 Orang	296 Orang	45.500.000,00	133.200.000,00	133.200.000,00	87.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				294 Orang	294 Orang	8.823.000,00	0,00	0,00	-8.823.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1346 Orang	1346 Orang	38.880.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	-22.680.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	27 Orang	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				578 Orang	578 Orang	6.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	211.975.000,00	198.823.000,00	198.823.000,00	-13.152.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.600.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	4.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	19.980.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-17.580.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	27 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	85.600.000,00	98.200.000,00	98.200.000,00	12.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	735.982.100,00	882.199.700,00	882.199.700,00	146.217.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				107 Orang	107 Orang	52.800.000,00	0,00	0,00	-52.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	8.760.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-7.710.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.740.000,00	0,00	0,00	-5.740.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KAYU LAUT							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	21.074.888,00	0,00	0,00	-21.074.888,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	63.224.662,00	0,00	0,00	-63.224.662,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				252 Orang	252 Orang	56.400.000,00	146.520.000,00	146.520.000,00	90.120.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	5.675.000,00	0,00	0,00	-5.675.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1812 Orang	1812 Orang	15.600.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	1.950.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				173 Orang	173 Orang	6.600.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	24.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	196.990.000,00	195.110.000,00	195.110.000,00	-1.880.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	1.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	27.078.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-23.778.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	20 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	90.300.000,00	98.900.000,00	98.900.000,00	8.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	651.970.250,00	785.203.800,00	785.203.800,00	133.233.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				32 Orang	32 Orang	37.800.000,00	0,00	0,00	-37.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	6.479.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-5.259.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	141.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-134.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	9.960.000,00	4.807.500,00	4.807.500,00	-5.152.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MAGA							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	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				2 Unit	2 Unit	19.681.688,00	0,00	0,00	-19.681.688,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	59.045.062,00	0,00	0,00	-59.045.062,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				334 Orang	334 Orang	40.950.000,00	119.880.000,00	119.880.000,00	78.930.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				332 Orang	332 Orang	24.202.000,00	0,00	0,00	-24.202.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1413 Orang	1413 Orang	48.600.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	-28.350.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	19 Orang	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	5.400.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	33.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	220.585.000,00	221.575.000,00	221.575.000,00	990.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-9.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	38.058.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	-32.918.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	19 Orang	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	76.400.000,00	102.910.000,00	102.910.000,00	26.510.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	616.535.550,00	748.511.300,00	748.511.300,00	131.975.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				57 Orang	57 Orang	57.600.000,00	0,00	0,00	-57.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	5.319.000,00	982.000,00	982.000,00	-4.337.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	114.300.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-81.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.498.000,00	4.807.500,00	4.807.500,00	-690.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIBANGGOR JAE							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	16.120.313,00	0,00	0,00	-16.120.313,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	48.360.937,00	0,00	0,00	-48.360.937,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				273 Orang	273 Orang	36.960.000,00	139.788.000,00	139.788.000,00	102.828.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				271 Orang	271 Orang	5.835.000,00	0,00	0,00	-5.835.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				971 Orang	971 Orang	4.800.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	12.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	14 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				232 Orang	232 Orang	8.400.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	181.202.000,00	198.990.000,00	198.990.000,00	17.788.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.800.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	14.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	15.042.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-11.142.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	14 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	102.100.000,00	114.900.000,00	114.900.000,00	12.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	518.719.250,00	635.495.500,00	635.495.500,00	116.776.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				43 Orang	43 Orang	37.800.000,00	0,00	0,00	-37.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	6 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	6.292.000,00	0,00	0,00	-6.292.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	180.400.000,00	0,00	0,00	-180.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.724.000,00	0,00	0,00	-4.724.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOTANOPAN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	49.564.875,00	0,00	0,00	-49.564.875,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	148.694.625,00	0,00	0,00	-148.694.625,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				552 Orang	552 Orang	116.850.000,00	362.016.000,00	362.016.000,00	245.166.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				548 Orang	548 Orang	7.694.000,00	0,00	0,00	-7.694.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14068 Orang	14068 Orang	8.400.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	42.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				832 Orang	832 Orang	5.400.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	16.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	315.455.000,00	267.200.000,00	267.200.000,00	-48.255.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	4.350.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	16.332.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-11.382.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	236.600.000,00	225.800.000,00	225.800.000,00	-10.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.656.047.100,00	1.936.125.600,00	1.936.125.600,00	280.078.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				154 Orang	154 Orang	34.200.000,00	0,00	0,00	-34.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	6 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	11.610.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	-9.030.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	267.220.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-265.420.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.844.000,00	0,00	0,00	-4.844.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARASIPONGI							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	27.278.588,00	0,00	0,00	-27.278.588,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	81.835.762,00	0,00	0,00	-81.835.762,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 Orang	345 Orang	59.200.000,00	187.008.000,00	187.008.000,00	127.808.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	341 Orang	8.655.000,00	0,00	0,00	-8.655.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2416 Orang	2416 Orang	21.600.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	6.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				481 Orang	481 Orang	9.600.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	4.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	213.185.000,00	210.170.000,00	210.170.000,00	-3.015.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	21.350.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-18.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	12 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	124.400.000,00	144.750.000,00	144.750.000,00	20.350.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	798.676.950,00	959.166.300,00	959.166.300,00	160.489.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				89 Orang	89 Orang	39.600.000,00	0,00	0,00	-39.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	2 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	9.424.000,00	982.000,00	982.000,00	-8.442.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	153.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-147.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.098.000,00	4.807.500,00	4.807.500,00	709.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ULU PUNGKUT							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	11.557.388,00	0,00	0,00	-11.557.388,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	34.672.162,00	0,00	0,00	-34.672.162,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				107 Orang	107 Orang	64.100.000,00	159.900.000,00	159.900.000,00	95.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	6.968.000,00	0,00	0,00	-6.968.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				654 Orang	654 Orang	14.400.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	6 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				167 Orang	167 Orang	4.200.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	12.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	216.485.000,00	216.775.000,00	216.775.000,00	290.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.800.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	11.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	14.504.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-10.904.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	6 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	115.700.000,00	134.450.000,00	134.450.000,00	18.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	421.608.450,00	525.047.000,00	525.047.000,00	103.438.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				31 Orang	31 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	7.657.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-5.757.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	162.500.000,00	32.621.000,00	32.621.000,00	-129.879.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	3.998.000,00	0,00	0,00	-3.998.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAKANTAN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	5.898.563,00	0,00	0,00	-5.898.563,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	17.695.687,00	0,00	0,00	-17.695.687,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54 Orang	54 Orang	44.000.000,00	106.560.000,00	106.560.000,00	62.560.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52 Orang	52 Orang	8.667.000,00	0,00	0,00	-8.667.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				470 Orang	470 Orang	4.800.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	38.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	15 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				92 Orang	92 Orang	4.800.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	29.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	210.111.000,00	175.130.000,00	175.130.000,00	-34.981.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	27.600.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	31.440.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-28.440.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	15 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	68.800.000,00	101.100.000,00	101.100.000,00	32.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	294.013.950,00	367.201.200,00	367.201.200,00	73.187.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				17 Orang	17 Orang	64.800.000,00	0,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	4.712.000,00	0,00	0,00	-4.712.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	157.600.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-128.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	6.904.000,00	8.147.500,00	8.147.500,00	1.243.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARASOMA							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	47.795.625,00	0,00	0,00	-47.795.625,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	143.386.875,00	0,00	0,00	-143.386.875,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				804 Orang	804 Orang	108.300.000,00	349.680.000,00	349.680.000,00	241.380.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				799 Orang	799 Orang	12.578.000,00	0,00	0,00	-12.578.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2947 Orang	2947 Orang	4.000.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	55.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1037 Orang	1037 Orang	18.600.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	5.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	327.925.000,00	287.380.000,00	287.380.000,00	-40.545.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00	8.450.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	30.616.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-23.016.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	189.900.000,00	225.550.000,00	225.550.000,00	35.650.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.377.765.800,00	1.653.351.300,00	1.653.351.300,00	275.585.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				192 Orang	192 Orang	64.800.000,00	0,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	18.321.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-16.931.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	282.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-280.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	8.417.000,00	0,00	0,00	-8.417.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG GAMBIR							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	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				2 Unit	2 Unit	46.220.700,00	0,00	0,00	-46.220.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	138.662.100,00	0,00	0,00	-138.662.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				496 Orang	496 Orang	85.100.000,00	253.080.000,00	253.080.000,00	167.980.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				492 Orang	492 Orang	8.091.000,00	0,00	0,00	-8.091.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2659 Orang	2659 Orang	9.600.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	22.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	6 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				702 Orang	702 Orang	10.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	242.561.000,00	228.810.000,00	228.810.000,00	-13.751.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	12.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	16.474.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-14.374.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	6 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	148.400.000,00	177.700.000,00	177.700.000,00	29.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.240.638.200,00	1.487.302.000,00	1.487.302.000,00	246.663.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				130 Orang	130 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	11.229.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-9.839.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	210.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-205.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.638.000,00	5.007.500,00	5.007.500,00	369.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MANISAK							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	24.063.075,00	0,00	0,00	-24.063.075,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	72.189.225,00	0,00	0,00	-72.189.225,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				397 Orang	397 Orang	81.400.000,00	253.080.000,00	253.080.000,00	171.680.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	395 Orang	9.225.000,00	0,00	0,00	-9.225.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2101 Orang	2101 Orang	13.338.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00	12.312.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				470 Orang	470 Orang	8.400.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	260.030.000,00	242.110.000,00	242.110.000,00	-17.920.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	13.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	16.486.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	-12.836.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	5 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	157.300.000,00	177.600.000,00	177.600.000,00	20.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	754.522.300,00	912.994.600,00	912.994.600,00	158.472.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				87 Orang	87 Orang	50.400.000,00	0,00	0,00	-50.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	8.274.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	-6.816.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	4 Dokumen	199.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-196.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.617.000,00	5.007.500,00	5.007.500,00	-609.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PATILUBAN MUDIK							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	32.060.175,00	0,00	0,00	-32.060.175,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	96.180.525,00	0,00	0,00	-96.180.525,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299 Orang	299 Orang	53.760.000,00	178.380.000,00	178.380.000,00	124.620.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				297 Orang	297 Orang	8.775.000,00	0,00	0,00	-8.775.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1809 Orang	1809 Orang	29.820.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	-1.470.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	6.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	192.350.000,00	188.630.000,00	188.630.000,00	-3.720.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	17.390.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-15.590.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	111.300.000,00	135.900.000,00	135.900.000,00	24.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	876.536.300,00	1.055.538.000,00	1.055.538.000,00	179.001.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				74 Orang	74 Orang	30.600.000,00	0,00	0,00	-30.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	8.835.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-7.445.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	149.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-145.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.804.000,00	4.493.000,00	4.493.000,00	-1.311.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATAHAN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	39.109.613,00	0,00	0,00	-39.109.613,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	117.328.837,00	0,00	0,00	-117.328.837,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				654 Orang	654 Orang	66.600.000,00	214.056.000,00	214.056.000,00	147.456.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	650 Orang	9.850.000,00	0,00	0,00	-9.850.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2562 Orang	2562 Orang	41.180.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00	-2.030.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				572 Orang	572 Orang	10.800.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	16.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	252.532.000,00	242.880.000,00	242.880.000,00	-9.652.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	18.400.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-1.900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-15.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	153.700.000,00	156.200.000,00	156.200.000,00	2.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	1.073.573.550,00	1.294.523.000,00	1.294.523.000,00	220.949.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				106 Orang	106 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	10.602.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-9.212.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	169.200.000,00	0,00	0,00	-169.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	6.302.000,00	0,00	0,00	-6.302.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIKARA-KARA							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	16.063.313,00	0,00	0,00	-16.063.313,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	48.189.937,00	0,00	0,00	-48.189.937,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				504 Orang	504 Orang	44.400.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	155.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				501 Orang	501 Orang	8.180.000,00	0,00	0,00	-8.180.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2559 Orang	2559 Orang	8.400.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	14.550.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				373 Orang	373 Orang	9.900.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	23.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	228.983.000,00	227.970.000,00	227.970.000,00	-1.013.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.200.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	12.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	18.254.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-13.154.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	129.300.000,00	127.300.000,00	127.300.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	535.870.750,00	659.905.000,00	659.905.000,00	124.034.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				69 Orang	69 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	8.835.000,00	880.000,00	880.000,00	-7.955.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	205.600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-198.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	5.397.000,00	300.000,00	300.000,00	-5.097.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SINUNUKAN							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	33.051.413,00	0,00	0,00	-33.051.413,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	99.154.237,00	0,00	0,00	-99.154.237,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				488 Orang	488 Orang	66.600.000,00	186.480.000,00	186.480.000,00	119.880.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				485 Orang	485 Orang	10.325.000,00	0,00	0,00	-10.325.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2586 Orang	2586 Orang	11.200.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	26.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	12 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				535 Orang	535 Orang	4.800.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	31.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	246.140.000,00	248.880.000,00	248.880.000,00	2.740.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	24.826.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-23.326.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	12 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	127.000.000,00	151.100.000,00	151.100.000,00	24.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	936.254.350,00	1.128.331.000,00	1.128.331.000,00	192.076.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				99 Orang	99 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	8.274.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	-6.884.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	200.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-183.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.201.000,00	5.007.500,00	5.007.500,00	806.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SINGKUANG							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208.816.355.909,00**	**224.806.180.071,00**	**243.667.492.546,67**	**34.851.136.637,67**							**63.323.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**121.264.416.408,00**	**134.399.379.589,00**	**153.693.412.425,67**	**-60.871.416.408,00**							**60.393.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.803.208.547,00	30.379.669.481,00	31.118.290.467,67	10.315.081.920,67			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.032.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	35.231.925,00	0,00	0,00	-35.231.925,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	105.695.775,00	0,00	0,00	-105.695.775,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	99.709.157.361,00	103.494.377.550,00	122.347.969.550,00	22.638.812.189,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		50.066.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1487 Orang	1487 Orang	91.180.000,00	186.480.000,00	186.480.000,00	95.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1369 Orang	1369 Orang	19.577.000,00	0,00	0,00	-19.577.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2757 Orang	2757 Orang	22.000.000,00	31.050.000,00	31.050.000,00	9.050.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	17 Orang	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				427 Orang	427 Orang	7.200.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	43.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	336.194.000,00	315.200.000,00	315.200.000,00	-20.994.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	36.950.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-30.650.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	17 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	7 Dokumen	187.100.000,00	184.400.000,00	184.400.000,00	-2.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.046.453.300,00	1.268.918.000,00	1.268.918.000,00	222.464.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				79 Orang	79 Orang	66.600.000,00	0,00	0,00	-66.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	3 Dokumen	11.460.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-10.240.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	3 Dokumen	228.300.000,00	52.900.000,00	52.900.000,00	-175.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	2 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	489.226.500,00	102.625.258,00	97.700.608,00	-391.525.892,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.058.133.500,00**	**718.205.400,00**	**477.918.650,00**	**-733.133.500,00**							**325.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.768.000,00	152.199.950,00	152.199.950,00	-61.568.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	4.844.000,00	400.000,00	400.000,00	-4.444.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**134.565.734.058,00**	**86.378.734.058,00**	**42.626.312.914,00**	**-91.939.421.144,00**							**152.332.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**134.565.734.058,00**	**86.378.734.058,00**	**42.626.312.914,00**	**-91.939.421.144,00**							**152.332.200.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**134.565.734.058,00**	**86.378.734.058,00**	**42.626.312.914,00**	**-91.939.421.144,00**							**152.332.200.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.433.734.058,00**	**11.112.734.058,00**	**9.225.718.458,00**	**914.265.942,00**							**11.348.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.127.950,00	100.127.950,00	49.899.700,00	-50.228.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		113.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.127.950,00	25.127.950,00	9.899.700,00	-15.228.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.946.606.108,00	7.946.606.108,00	6.546.606.108,00	-1.400.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		8.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	7.946.606.108,00	7.946.606.108,00	6.546.606.108,00	-1.400.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			8.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	34.982.000,00	-65.018.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	34.982.000,00	-65.018.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	830.000.000,00	705.000.000,00	344.998.000,00	-485.002.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		917.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	425.000.000,00	300.000.000,00	140.000.000,00	-285.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			467.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	205.000.000,00	205.000.000,00	104.998.000,00	-100.002.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	375.000.000,00	1.329.000.000,00	1.883.232.650,00	1.508.232.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		415.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	200.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			308.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	24.232.650,00	-15.767.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	979.000.000,00	1.644.000.000,00	1.619.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.082.000.000,00	932.000.000,00	366.000.000,00	-716.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		1.192.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	850.000.000,00	700.000.000,00	286.000.000,00	-564.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			935.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	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				25 Unit	25 Unit	182.000.000,00	182.000.000,00	50.000.000,00	-132.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			202.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**17.050.000.000,00**	**9.697.781.000,00**	**2.224.282.490,00**	**170.000.000,00**							**17.220.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.650.000.000,00	1.700.000.000,00	1.174.282.490,00	-1.475.717.510,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		1.370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.1 KM	0.1 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	430.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	0 KM	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.7 KM	0.9 KM	1.450.000.000,00	1.100.000.000,00	664.282.490,00	-785.717.510,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.400.000.000,00	7.997.781.000,00	1.050.000.000,00	-13.350.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		15.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.9 KM	0.9 KM	12.400.000.000,00	6.697.781.000,00	320.000.000,00	-12.080.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			13.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				2 Bendung	2 Bendung	1.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.2 KM	0.2 KM	700.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	230.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**2.444.000.000,00**	**2.445.919.000,00**	**1.581.678.950,00**	**1.051.000.000,00**							**3.495.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.444.000.000,00	2.445.919.000,00	1.581.678.950,00	-862.321.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		3.495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	216.083.950,00	46.083.950,00	-153.916.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.544.000.000,00	751.919.050,00	380.000.000,00	-1.164.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				20 SR	20 SR	200.000.000,00	977.916.000,00	955.595.000,00	755.595.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.025.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**2.890.000.000,00**	**2.910.800.000,00**	**2.036.800.000,00**	**289.000.000,00**							**3.179.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.890.000.000,00	2.910.800.000,00	2.036.800.000,00	-853.200.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		3.179.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				4 M^3/Hari	4 M^3/Hari	2.000.000.000,00	2.637.600.000,00	1.846.484.400,00	-153.515.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG SANITASI-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				4 M^3/Hari	4 M^3/Hari	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	91.409.650,00	-8.590.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00	173.200.000,00	98.905.950,00	-91.094.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			209.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**1.292.000.000,00**	**1.292.000.000,00**	**175.000.000,00**	**129.200.000,00**							**1.421.200.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.292.000.000,00	1.292.000.000,00	175.000.000,00	-1.117.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		1.421.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				350 M	350 M	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	100 Meter	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				2 Sistem Drainase Lingkungan	2 Sistem Drainase Lingkungan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	25.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			46.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**14.450.000.000,00**	**14.575.000.000,00**	**8.705.000.000,00**	**1.445.000.000,00**							**15.895.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	14.450.000.000,00	14.575.000.000,00	8.705.000.000,00	-5.745.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		15.895.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				4 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung	2.350.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	-2.350.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			2.585.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	-700.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	11.000.000.000,00	12.075.000.000,00	8.325.000.000,00	-2.675.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			12.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**84.566.000.000,00**	**43.219.500.000,00**	**18.292.835.066,00**	**13.624.000.000,00**							**98.190.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	84.566.000.000,00	43.219.500.000,00	18.292.835.066,00	-66.273.164.934,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		98.190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	6 Dokumen	800.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				18 KM	18 KM	73.266.000.000,00	32.119.500.000,00	11.800.000.000,00	-61.466.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH SAWIT PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			86.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Jembatan	10 Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				1 Jembatan	1 Jembatan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				6 Jembatan	6 Jembatan	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	1.180.000.000,00	-5.220.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			7.040.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				25 KM	25 KM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2.5 KM	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	2.662.835.066,00	1.362.835.066,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				25 KM	25 KM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**225.000.000,00**	**84.997.950,00**	**35.000.000,00**							**385.000.000,00**	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	29.999.450,00	-70.000.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	29.999.450,00	-70.000.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-				-	-	125.000.000,00	100.000.000,00	24.999.000,00	-100.001.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	100.000.000,00	24.999.000,00	-100.001.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	125.000.000,00	75.000.000,00	29.999.500,00	-95.000.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	125.000.000,00	75.000.000,00	29.999.500,00	-95.000.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			137.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**1.090.000.000,00**	**900.000.000,00**	**300.000.000,00**	**109.000.000,00**							**1.199.000.000,00**	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	550.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	-350.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	540.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	-440.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		594.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	540.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	-440.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			594.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN							**14.482.359.382,00**	**16.287.386.432,00**	**14.618.855.614,99**	**136.496.232,99**							**16.794.957.977,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.261.467.882,00**	**16.082.362.232,00**	**14.545.978.564,99**	**284.510.682,99**							**16.573.662.977,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14.261.467.882,00**	**16.082.362.232,00**	**14.545.978.564,99**	**284.510.682,99**							**16.573.662.977,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.013.690.882,00**	**4.187.179.132,00**	**3.071.958.409,00**	**223.910.965,00**							**4.237.601.847,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.896.000,00	6.894.400,00	1.842.500,00	-5.053.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		7.336.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.448.000,00	3.447.200,00	1.842.500,00	-1.605.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			3.848.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.448.000,00	3.447.200,00	0,00	-3.448.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			3.488.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.244.685.782,00	3.244.685.782,00	2.467.110.359,00	-777.575.423,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.280.512.247,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.244.685.782,00	3.244.685.782,00	2.467.110.359,00	-777.575.423,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.280.512.247,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	425.578.600,00	425.433.200,00	163.466.450,00	-262.112.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		429.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.066.500,00	5.058.750,00	974.850,00	-4.091.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			5.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.258.500,00	69.257.650,00	15.996.100,00	-53.262.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.474.500,00	3.474.350,00	1.884.400,00	-1.590.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			3.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.980.000,00	6.976.000,00	3.445.600,00	-3.534.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.835.100,00	43.834.450,00	11.332.500,00	-32.502.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			43.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				213 Laporan	213 Laporan	296.964.000,00	296.832.000,00	129.833.000,00	-167.131.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	90.000.000,00	89.653.750,00	0,00	-90.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		92.980.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	39.861.050,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			41.980.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.792.700,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	134.085.100,00	284.079.500,00	350.044.500,00	215.959.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		285.673.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	47.000.000,00	59.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			48.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.673.600,00	97.673.600,00	73.173.600,00	-24.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			97.673.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.411.500,00	139.405.900,00	217.870.900,00	198.459.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.445.400,00	136.432.500,00	89.494.600,00	-22.950.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		142.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	68.182.000,00	86.174.300,00	70.088.400,00	1.906.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	33.173.400,00	39.168.200,00	19.406.200,00	-13.767.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	-11.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**38.434.000,00**	**38.433.950,00**	**14.519.600,00**	**566.000,00**							**39.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	38.434.000,00	38.433.950,00	14.519.600,00	-23.914.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		39.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38.434.000,00	38.433.950,00	14.519.600,00	-23.914.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			39.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**2.598.221.000,00**	**2.430.620.600,00**	**2.401.660.250,00**	**75.840.130,00**							**2.674.061.130,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		101.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			101.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	2.498.221.000,00	2.430.620.600,00	2.401.660.250,00	-96.560.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		2.573.061.130,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				34 Unit Rumah	34 Unit Rumah	2.479.671.000,00	2.412.170.600,00	2.394.460.250,00	-85.210.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Panyabungan III	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			2.554.061.130,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	12 Laporan	18.550.000,00	18.450.000,00	7.200.000,00	-11.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**671.122.000,00**	**499.999.550,00**	**493.991.050,00**	**878.000,00**							**672.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	671.122.000,00	499.999.550,00	493.991.050,00	-177.130.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		672.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	671.122.000,00	499.999.550,00	493.991.050,00	-177.130.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			672.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**6.940.000.000,00**	**8.926.129.000,00**	**8.563.849.255,99**	**2.011.000.000,00**							**8.951.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	6.940.000.000,00	8.926.129.000,00	8.563.849.255,99	1.623.849.255,99			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		8.951.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	11 Dokumen	700.000.000,00	950.000.000,00	1.010.000.000,00	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			951.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				65 Lokasi	65 Lokasi	6.240.000.000,00	7.976.129.000,00	7.553.849.255,99	1.313.849.255,99	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU PENDAPATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**220.891.500,00**	**205.024.200,00**	**72.877.050,00**	**-148.014.450,00**							**221.295.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**220.891.500,00**	**205.024.200,00**	**72.877.050,00**	**-148.014.450,00**							**221.295.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**				**-**	**-**	**93.294.000,00**	**93.283.300,00**	**35.436.400,00**	**1.000,00**							**93.295.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.294.000,00	93.283.300,00	35.436.400,00	-57.857.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		93.295.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	93.294.000,00	93.283.300,00	35.436.400,00	-57.857.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			93.295.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**45.855.000,00**	**29.999.100,00**	**10.943.350,00**	**145.000,00**							**46.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.855.000,00	29.999.100,00	10.943.350,00	-34.911.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		46.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	45.855.000,00	29.999.100,00	10.943.350,00	-34.911.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			46.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**				**-**	**-**	**81.742.500,00**	**81.741.800,00**	**26.497.300,00**	**257.500,00**							**82.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	81.742.500,00	81.741.800,00	26.497.300,00	-55.245.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		82.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	81.742.500,00	81.741.800,00	26.497.300,00	-55.245.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			82.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**10.572.611.081,00**	**9.865.670.477,00**	**7.732.630.188,00**	**-2.839.980.893,00**							**10.759.877.243,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.572.611.081,00**	**9.865.670.477,00**	**7.732.630.188,00**	**-2.839.980.893,00**							**10.759.877.243,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10.572.611.081,00**	**9.865.670.477,00**	**7.732.630.188,00**	**-2.839.980.893,00**							**10.759.877.243,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.820.034.670,00**	**3.875.587.395,00**	**3.560.711.266,00**	**83.773.311,00**							**3.903.807.981,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.979.100,00	419.100,00	-4.580.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	4.979.100,00	419.100,00	-4.580.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.851.591.264,00	2.851.591.264,00	2.962.060.135,00	110.468.871,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		3.108.642.696,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.850.391.264,00	2.850.391.264,00	2.961.760.135,00	111.368.871,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			3.108.642.696,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	-900.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	256.000.000,00	255.132.000,00	0,00	-256.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		316.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	256.000.000,00	255.132.000,00	0,00	-256.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			316.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	226.454.026,00	192.150.000,00	91.360.600,00	-135.093.426,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	10.661.000,00	10.642.000,00	4.249.000,00	-6.412.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	1.999.500,00	344.650,00	-1.655.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	60.000.000,00	59.922.500,00	25.750.000,00	-34.250.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	74.157.026,00	40.000.000,00	10.686.950,00	-63.470.076,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	79.636.000,00	79.586.000,00	50.330.000,00	-29.306.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	139.769.380,00	320.565.031,00	346.341.431,00	206.572.051,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		159.165.285,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.769.380,00	75.734.581,00	75.734.581,00	-34.799,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			79.165.285,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	19.870.950,00	107.666.850,00	87.666.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	32.000.000,00	212.959.500,00	158.140.000,00	126.140.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	251.220.000,00	251.170.000,00	160.530.000,00	-90.690.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	251.220.000,00	251.170.000,00	160.530.000,00	-90.690.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**2.858.090.000,00**	**2.706.250.950,00**	**2.435.926.600,00**	**98.310.000,00**							**2.956.400.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.738.200.000,00	2.586.467.100,00	2.343.836.600,00	-394.363.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		2.956.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00	24.900.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11 Dokumen	11 Dokumen	351.400.000,00	200.000.000,00	68.750.000,00	-282.650.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			382.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				11 laporan	12 laporan	2.301.800.000,00	2.301.792.700,00	2.223.000.000,00	-78.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.344.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				20 Laporan	20 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	29.774.400,00	22.086.600,00	-7.913.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	80.000.000,00	79.893.850,00	52.200.000,00	-27.800.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				15 Laporan	15 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	49.893.850,00	22.200.000,00	-27.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	39.890.000,00	39.890.000,00	39.890.000,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	39.890.000,00	39.890.000,00	39.890.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**3.894.486.411,00**	**3.283.832.132,00**	**1.735.992.322,00**	**5.182.851,00**							**3.899.669.262,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.849.486.411,00	3.238.838.132,00	1.735.992.322,00	-2.113.494.089,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.849.669.262,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	333.563.506,00	333.349.000,00	214.888.000,00	-118.675.506,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				11 Laporan	12 Laporan	1.105.500.000,00	1.105.500.000,00	1.173.000.000,00	67.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				270 Orang	270 Orang	150.000.000,00	149.997.650,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				40 Unit	40 Unit	2.260.422.905,00	1.649.991.482,00	348.104.322,00	-1.912.318.583,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.159.669.262,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	45.000.000,00	44.994.000,00	0,00	-45.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50 Orang	45.000.000,00	44.994.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.263.377.957,00**	**4.071.059.457,00**	**4.081.388.844,00**	**3.742.914.638,00**							**8.006.292.595,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 dokumen	8 dokumen	144.960.000,00	112.934.000,00	43.126.500,00	-101.833.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	77.000.000,00	76.983.000,00	40.465.000,00	-36.535.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.960.000,00	35.951.000,00	2.661.500,00	-33.298.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.996.476.857,00	2.992.976.857,00	3.101.970.894,00	105.494.037,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.537.292.595,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.992.976.857,00	2.992.976.857,00	3.101.970.894,00	108.994.037,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.532.292.595,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*terlaksannya administrasi kepegawaian*				1 tahun	1 tahun	156.371.000,00	25.310.100,00	0,00	-156.371.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	16.720.000,00	0,00	0,00	-16.720.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	12.320.100,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0,00	12.990.000,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya administrasi umum perkantoran*				12 bulan	12 bulan	364.012.350,00	347.878.200,00	200.957.150,00	-163.055.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		422.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.367.950,00	4.367.950,00	4.367.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	62.110.000,00	42.715.750,00	42.715.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.847.453.557,00**	**6.095.413.867,00**	**4.921.977.104,00**	**-925.476.453,00**							**9.866.292.595,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.410.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-510.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.060.000,00	32.057.750,00	17.057.450,00	-15.002.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	4.750.000,00	0,00	0,00	-4.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.974.750,00	0,00	0,00	-2.974.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.976.000,00	0,00	0,00	-3.976.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	233.019.100,00	232.910.000,00	129.916.000,00	-103.103.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.696.000,00	9.532.500,00	0,00	-9.696.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*bertamgahnya balang milik daerah*				3 keg	3 keg	181.792.500,00	7.204.000,00	0,00	-181.792.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	181.792.500,00	7.204.000,00	0,00	-181.792.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersediannya jasa penunjang*				12 bulan	12 bulan	61.290.000,00	313.290.000,00	549.290.000,00	488.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		72.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.890.000,00	262.890.000,00	498.890.000,00	488.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya barang milik daerah*				1 tahun	1 tahun	358.475.250,00	271.466.300,00	186.044.300,00	-172.430.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		395.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	76.480.000,00	38.480.000,00	0,00	-76.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	186.995.250,00	186.986.300,00	170.044.300,00	-16.950.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-49.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.584.075.600,00**	**2.024.354.410,00**	**840.588.260,00**	**275.924.400,00**							**1.860.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	220.000.000,00	164.990.550,00	64.548.950,00	-155.451.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				1 Orang	1 Orang	220.000.000,00	164.990.550,00	64.548.950,00	-155.451.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksannya pelayanan pencagahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 %	100 %	708.384.600,00	1.205.051.910,00	589.912.860,00	-118.471.740,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		855.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	64.702.110,00	43.910.260,00	-21.089.740,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	45.000.000,00	44.990.150,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	60.000.000,00	59.994.800,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				17 Orang	17 Orang	87.500.000,00	487.478.600,00	487.478.600,00	399.978.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	59.897.000,00	107.518.000,00	0,00	-59.897.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	199.997.800,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	120.987.600,00	120.550.600,00	58.524.000,00	-62.463.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	120.000.000,00	119.819.850,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	274.000.000,00	272.625.250,00	116.896.350,00	-157.103.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		310.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00	101.963.600,00	34.328.000,00	-67.672.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 Orang	1 Orang	86.000.000,00	84.749.350,00	34.649.350,00	-51.350.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				1 Orang	1 Orang	38.000.000,00	37.993.300,00	0,00	-38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				80 Orang	80 Orang	48.000.000,00	47.919.000,00	47.919.000,00	-81.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana*				100 %	100 %	381.691.000,00	381.686.700,00	69.230.100,00	-312.460.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		445.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	23.823.000,00	23.822.350,00	11.326.350,00	-12.496.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	31.969.000,00	31.967.750,00	0,00	-31.969.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	59.899.000,00	59.898.700,00	8.700.000,00	-51.199.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	120.000.000,00	119.999.850,00	41.700.750,00	-78.299.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	35.999.300,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	39.999.600,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	69.999.150,00	7.503.000,00	-62.497.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.451.325.742,00**	**10.672.112.692,00**	**12.154.365.812,00**	**703.040.070,00**							**11.666.999.350,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.749.668.742,00**	**10.055.934.542,00**	**11.992.830.212,00**	**1.243.161.470,00**							**11.666.999.350,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**10.749.668.742,00**	**10.055.934.542,00**	**11.992.830.212,00**	**1.243.161.470,00**							**11.666.999.350,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.427.753.242,00**	**6.394.019.042,00**	**9.125.862.112,00**	**1.322.246.108,00**							**7.749.999.350,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.593.633.462,00	4.593.633.462,00	3.991.733.542,00	-601.899.920,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.000.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.593.633.462,00	4.593.633.462,00	3.991.733.542,00	-601.899.920,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		140.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	37 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	829.996.000,00	539.992.000,00	407.026.800,00	-422.969.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.028.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	220.000.000,00	75.000.000,00	72.370.950,00	-147.629.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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				12 Paket	12 Paket	64.996.000,00	64.992.000,00	40.554.200,00	-24.441.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	220.000.000,00	75.000.000,00	60.263.650,00	-159.736.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			225.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	233.838.000,00	-91.162.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			328.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	149.669.000,00	74.939.450,00	3.574.939.450,00	3.425.270.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		227.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	149.669.000,00	74.939.450,00	74.939.450,00	-74.729.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			227.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	515.704.780,00	846.704.130,00	958.452.320,00	442.747.540,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		949.999.350,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	54.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-44.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	51.704.780,00	51.704.780,00	125.925.620,00	74.220.840,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	410.000.000,00	769.999.350,00	822.526.700,00	412.526.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			769.999.350,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	338.750.000,00	338.750.000,00	193.710.000,00	-145.040.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		405.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	323.750.000,00	323.750.000,00	182.190.000,00	-141.560.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			370.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	11.520.000,00	-3.480.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**430.000.000,00**	**245.795.650,00**	**387.000.000,00**							**987.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	430.000.000,00	245.795.650,00	-354.204.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		987.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	52.339.650,00	-147.660.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			260.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	250.000.000,00	180.000.000,00	143.456.000,00	-106.544.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			567.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	4 Lembaga	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan program Rehabilitasi Sosial**				**-**	**100 %**	**1.260.000.000,00**	**1.130.000.000,00**	**1.062.003.700,00**	**570.000.000,00**							**1.830.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial*				-	90 %	1.260.000.000,00	1.130.000.000,00	1.062.003.700,00	-197.996.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.830.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	330.000.000,00	330.000.000,00	301.210.200,00	-28.789.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			360.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	380.000.000,00	250.000.000,00	223.012.500,00	-156.987.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	437.781.000,00	-12.219.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			850.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			170.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.851.915.500,00**	**1.611.915.500,00**	**1.232.635.150,00**	**-751.915.500,00**							**1.100.000.000,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	730.000.000,00	680.000.000,00	432.951.250,00	-297.048.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	580.000.000,00	580.000.000,00	361.570.600,00	-218.429.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			800.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	71.380.650,00	-78.619.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal*				90 %	90 %	1.121.915.500,00	931.915.500,00	799.683.900,00	-322.231.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	300.000.000,00	240.203.700,00	-159.796.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	240.000.000,00	150.000.000,00	77.564.700,00	-162.435.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	481.915.500,00	481.915.500,00	481.915.500,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**550.000.000,00**	**450.000.000,00**	**287.543.850,00**	**-550.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	205.933.850,00	-144.066.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	65.095.000,00	-84.905.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	140.838.850,00	-59.161.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	81.610.000,00	-118.390.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	40 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	81.610.000,00	-118.390.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	**38.989.750,00**	**-60.000.000,00**							**0,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	40.000.000,00	38.989.750,00	-21.010.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				6 Makam	6 Makam	60.000.000,00	40.000.000,00	38.989.750,00	-21.010.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**701.657.000,00**	**616.178.150,00**	**161.535.600,00**	**-540.121.400,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**701.657.000,00**	**616.178.150,00**	**161.535.600,00**	**-540.121.400,00**							**0,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**81.336.500,00**	**81.336.500,00**	**46.531.250,00**	**-81.336.500,00**							**0,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	32.151.500,00	32.151.500,00	7.646.500,00	-24.505.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				50 Orang	50 Orang	32.151.500,00	32.151.500,00	7.646.500,00	-24.505.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	49.185.000,00	49.185.000,00	38.884.750,00	-10.300.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Organisasi	4 Organisasi	49.185.000,00	49.185.000,00	38.884.750,00	-10.300.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**23.023.000,00**	**-54.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	54.000.000,00	54.000.000,00	23.023.000,00	-30.977.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	50 Orang	54.000.000,00	54.000.000,00	23.023.000,00	-30.977.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**66.556.000,00**	**66.556.000,00**	**8.251.850,00**	**-66.556.000,00**							**0,00**	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	66.556.000,00	66.556.000,00	8.251.850,00	-58.304.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				4 Lembaga	4 Lembaga	66.556.000,00	66.556.000,00	8.251.850,00	-58.304.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**93.777.000,00**	**93.775.750,00**	**53.801.100,00**	**-93.777.000,00**							**0,00**	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	93.777.000,00	93.775.750,00	53.801.100,00	-39.975.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	58.568.000,00	58.567.350,00	42.379.600,00	-16.188.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	35.209.000,00	35.208.400,00	11.421.500,00	-23.787.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**405.987.500,00**	**320.509.900,00**	**29.928.400,00**	**-405.987.500,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.490.500,00	101.490.500,00	0,00	-101.490.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				735 Orang	735 Orang	101.490.500,00	101.490.500,00	0,00	-101.490.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	235.477.000,00	150.000.000,00	29.928.400,00	-205.548.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				50 Layanan	50 Layanan	235.477.000,00	150.000.000,00	29.928.400,00	-205.548.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.020.000,00	69.019.400,00	0,00	-69.020.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				20 Orang	20 Orang	69.020.000,00	69.019.400,00	0,00	-69.020.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TENAGA KERJA							**5.806.077.227,00**	**5.512.627.227,00**	**5.484.586.477,00**	**-321.490.750,00**							**8.459.356.184,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.765.687.727,00**	**5.493.207.727,00**	**5.474.687.427,00**	**-291.000.300,00**							**8.184.422.884,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.765.687.727,00**	**5.493.207.727,00**	**5.474.687.427,00**	**-291.000.300,00**							**8.184.422.884,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.278.977.227,00**	**4.247.597.377,00**	**4.467.831.727,00**	**1.996.974.336,00**							**6.275.951.563,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00	-91.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00	-91.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.680.797.227,00	3.650.797.227,00	3.930.482.227,00	249.685.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		4.724.351.765,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.650.797.227,00	3.650.797.227,00	3.930.482.227,00	279.685.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			4.628.542.876,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			95.808.889,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	238.850.000,00	210.530.150,00	186.190.050,00	-52.659.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		456.729.564,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.368.200,00	-131.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.582.703,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93.500.000,00	75.962.000,00	75.990.500,00	-17.509.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			105.285.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.850.000,00	52.068.150,00	47.227.350,00	-15.622.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.201.201,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	55.604.000,00	-19.396.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.660.660,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	-46.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	-46.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	101.130.000,00	215.130.000,00	299.809.450,00	198.679.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		402.486.246,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.130.000,00	6.130.000,00	200.000,00	-5.930.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			88.645.405,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	54.615.750,00	-15.384.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			113.840.841,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	139.000.000,00	244.993.700,00	219.993.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	111.700.000,00	94.640.000,00	42.350.000,00	-69.350.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		222.383.988,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	72.940.000,00	31.500.000,00	-58.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			195.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	21.700.000,00	21.700.000,00	10.850.000,00	-10.850.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.383.988,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**721.100.000,00**	**500.000.000,00**	**252.138.350,00**	**732.463.600,00**							**1.453.563.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	721.100.000,00	500.000.000,00	252.138.350,00	-468.961.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Produktivitas Tenaga kerja		1.453.563.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				128 Orang	32 Orang	721.100.000,00	500.000.000,00	252.138.350,00	-468.961.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			1.453.563.600,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**89.999.850,00**	**100.325.300,00**	**174.573.000,00**							**284.573.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	95.000.000,00	89.999.850,00	50.325.300,00	-44.674.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		83.722.350,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	40 Orang	95.000.000,00	89.999.850,00	50.325.300,00	-44.674.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			83.722.350,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	15.000.000,00	0,00	50.000.000,00	35.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		200.850.650,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				55 Orang	55 Orang	15.000.000,00	0,00	50.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			200.850.650,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**655.610.500,00**	**655.610.500,00**	**654.392.050,00**	**-485.275.779,00**							**170.334.721,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	614.610.500,00	614.610.500,00	637.183.150,00	22.572.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		124.834.721,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				3 Laporan	2 Laporan	614.610.500,00	614.610.500,00	637.183.150,00	22.572.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			124.834.721,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	41.000.000,00	41.000.000,00	17.208.900,00	-23.791.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi		45.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				1 Perkara	1 Perkara	41.000.000,00	41.000.000,00	17.208.900,00	-23.791.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**40.389.500,00**	**19.419.500,00**	**9.899.050,00**	**-30.490.450,00**							**274.933.300,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**40.389.500,00**	**19.419.500,00**	**9.899.050,00**	**-30.490.450,00**							**274.933.300,00**	
1.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**				**-**	**-**	**40.389.500,00**	**19.419.500,00**	**9.899.050,00**	**234.543.800,00**							**274.933.300,00**	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.389.500,00	19.419.500,00	9.899.050,00	-30.490.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		274.933.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.29.05.2.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin *Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.970.000,00	0,00	9.899.050,00	-11.070.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			174.833.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.29.05.2.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.419.500,00	19.419.500,00	0,00	-19.419.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**5.121.150.673,00**	**6.646.088.338,00**	**7.031.361.578,00**	**1.910.210.905,00**							**9.343.510.648,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.121.150.673,00**	**6.646.088.338,00**	**7.031.361.578,00**	**1.910.210.905,00**							**9.343.510.648,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**5.121.150.673,00**	**6.646.088.338,00**	**7.031.361.578,00**	**1.910.210.905,00**							**9.343.510.648,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAPAIAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**				**94 %**	**94 %**	**4.155.150.673,00**	**4.745.092.438,00**	**4.685.445.538,00**	**1.943.359.975,00**							**6.098.510.648,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 dokumen	7 dokumen	99.000.000,00	59.998.300,00	31.926.950,00	-67.073.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		113.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	64.000.000,00	29.999.000,00	19.908.650,00	-44.091.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			78.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	29.999.300,00	12.018.300,00	-22.981.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				52 dokumen	41 dokumen	3.509.931.753,00	4.205.930.603,00	4.396.332.988,00	886.401.235,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		4.835.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.490.931.753,00	3.490.931.753,00	3.709.363.688,00	218.431.935,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			4.275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	699.999.250,00	682.699.200,00	678.699.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			540.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	14.999.600,00	4.270.100,00	-10.729.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				5 dokumen	5 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		42.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			42.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				2 dokumen	2 dokumen	295.647.920,00	258.606.500,00	120.581.800,00	-175.066.120,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		423.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	49.999.200,00	23.789.600,00	-26.210.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.647.920,00	28.647.100,00	14.115.200,00	-14.532.720,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			38.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	0 Dokumen	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	180.000.000,00	179.960.200,00	82.677.000,00	-97.323.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			270.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				4 unit	1 unit	155.571.000,00	125.569.085,00	106.594.050,00	-48.976.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		385.210.648,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110.571.000,00	80.570.435,00	41.227.400,00	-69.343.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			120.210.648,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	44.998.650,00	65.366.650,00	20.366.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			215.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				113 unit	1 unit	95.000.000,00	94.987.950,00	30.009.750,00	-64.990.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.988.550,00	30.009.750,00	-19.990.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	0 Unit	45.000.000,00	44.999.400,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**87 %**	**87 %**	**828.000.000,00**	**1.762.997.550,00**	**2.209.132.690,00**	**1.972.000.000,00**							**2.800.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*				412.609,03 ton	412.609,03 ton	396.000.000,00	700.998.250,00	1.005.429.200,00	609.429.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		1.020.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	2 Laporan	185.000.000,00	99.999.900,00	182.268.500,00	-2.731.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	25.999.950,00	107.422.950,00	81.422.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	24.999.050,00	162.891.700,00	117.891.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	140.000.000,00	549.999.350,00	552.846.050,00	412.846.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			560.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten*				4 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000,00	199.999.950,00	139.756.990,00	-60.243.010,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				7,4 Ton	0 Ton	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				7,4 Ton	9,2 Ton	50.000.000,00	49.999.950,00	139.756.990,00	89.756.990,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Angka Capaian Target Komsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi*				106.6 Angka	106.6 Angka	232.000.000,00	861.999.350,00	1.063.946.500,00	831.946.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		1.280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	54.000.000,00	173.999.350,00	316.193.650,00	262.193.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	660.000.000,00	747.752.850,00	597.752.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	0 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PERSENTASE PENANGAN KERAWANAN PANGAN**				**82 %**	**82 %**	**40.000.000,00**	**39.999.250,00**	**0,00**	**35.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 kali	0 kali	40.000.000,00	39.999.250,00	0,00	-40.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	39.999.250,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PERSENTASE PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**87 %**	**87 %**	**98.000.000,00**	**97.999.100,00**	**136.783.350,00**	**272.000.000,00**							**370.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar*				5 kegiatan	1 kegiatan	98.000.000,00	97.999.100,00	136.783.350,00	38.783.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		370.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	61.999.350,00	136.783.350,00	74.783.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	36.000.000,00	35.999.750,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.377.407.000,00**	**3.506.277.711,00**	**3.450.362.014,00**	**3.274.099.037,00**							**6.651.506.037,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	34.999.495,00	34.999.495,00	-505,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.495,00	34.999.495,00	-505,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			41.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.210.084.946,00	2.210.083.343,00	2.239.745.746,00	29.660.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		2.172.885.808,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.136.908.953,00	2.136.908.953,00	2.176.908.953,00	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			2.051.085.808,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38.175.993,00	38.174.993,00	38.174.993,00	-1.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			69.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	34.999.397,00	24.661.800,00	-10.338.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			52.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.999.850,00	14.999.850,00	-150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		21.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	0,00	14.999.850,00	14.999.850,00	14.999.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			21.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON URUSAN**							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16.462.407.863,00**	**15.570.958.624,00**	**13.229.741.997,00**	**-3.232.665.866,00**							**30.365.795.760,00**	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		153.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			53.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	479.200.000,00	463.740.800,00	276.472.700,00	-202.727.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		565.420.229,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.600,00	4.968.700,00	-5.031.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			10.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	67.500.000,00	67.499.900,00	67.499.900,00	-100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			69.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.100.000,00	21.098.100,00	11.499.900,00	-9.600.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			21.742.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.500.000,00	16.474.000,00	10.895.200,00	-5.604.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			17.399.519,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.100.000,00	49.099.200,00	39.268.000,00	-9.832.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			50.578.452,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00	299.570.000,00	142.341.000,00	-157.659.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	129.500.000,00	68.034.509,00	68.034.509,00	-61.465.491,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		214.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	42.000.000,00	41.875.139,00	41.875.139,00	-124.861,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	27.500.000,00	26.159.370,00	26.159.370,00	-1.340.630,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	103.622.054,00	434.650.517,00	632.650.517,00	529.028.463,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		3.044.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	29.998.000,00	29.998.000,00	-2.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	4 Laporan	43.622.054,00	62.729.185,00	62.729.185,00	19.107.131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	341.923.332,00	539.923.332,00	509.923.332,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			2.934.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	280.000.000,00	279.769.197,00	183.459.197,00	-96.540.803,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	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				9 Unit	9 Unit	150.000.000,00	149.810.000,00	53.500.000,00	-96.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00	-40.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.999.197,00	99.999.197,00	-803,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**830.000.000,00**	**440.704.183,00**	**209.238.050,00**	**304.000.000,00**							**1.134.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	580.000.000,00	323.655.083,00	142.188.050,00	-437.811.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		730.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.999.750,00	99.999.750,00	-250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	49.998.900,00	13.706.000,00	-66.294.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	173.656.433,00	28.482.300,00	-371.517.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	67.050.000,00	67.050.000,00	-32.950.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	67.050.000,00	67.050.000,00	-32.950.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	49.999.100,00	0,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		254.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	49.999.100,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**2.100.000.863,00**	**1.662.889.173,00**	**1.638.149.923,00**	**3.480.724.300,00**							**5.580.725.163,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	2.100.000.863,00	1.662.889.173,00	1.638.149.923,00	-461.850.940,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		5.580.725.163,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Ha	3 Ha	2.100.000.863,00	1.662.889.173,00	1.638.149.923,00	-461.850.940,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			5.580.725.163,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**155.000.000,00**	**154.984.300,00**	**65.748.600,00**	**102.000.000,00**							**257.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	155.000.000,00	154.984.300,00	65.748.600,00	-89.251.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		257.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	74.999.900,00	27.109.350,00	-47.890.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	80.000.000,00	79.984.400,00	38.639.250,00	-41.360.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			167.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**125.000.000,00**	**99.999.150,00**	**0,00**	**175.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	99.999.150,00	0,00	-125.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	49.999.150,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**59.999.000,00**	**59.999.000,00**	**40.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	59.999.000,00	59.999.000,00	-1.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	2 Entitas	60.000.000,00	59.999.000,00	59.999.000,00	-1.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**115.000.000,00**	**49.995.000,00**	**23.375.000,00**	**85.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	115.000.000,00	49.995.000,00	23.375.000,00	-91.625.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				2 Pengaduan	2 Pengaduan	50.000.000,00	49.995.000,00	23.375.000,00	-26.625.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				4 Perkara	4 Perkara	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**9.650.000.000,00**	**9.596.110.107,00**	**7.782.869.410,00**	**6.332.564.560,00**							**15.982.564.560,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	9.650.000.000,00	9.596.110.107,00	7.782.869.410,00	-1.867.130.590,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		15.982.564.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	4 Kelompok	100.000.000,00	49.999.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	26 Unit	4.820.000.000,00	3.348.846.900,00	1.679.393.150,00	-3.140.606.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			8.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				28304 Ton	28304 Ton	4.180.000.000,00	5.297.264.207,00	4.847.824.200,00	667.824.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			6.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				28304 Ton	28304 Ton	500.000.000,00	850.000.000,00	1.255.652.060,00	755.652.060,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			1.122.564.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.559.299.642,00**	**4.764.169.848,00**	**4.479.516.092,00**	**1.021.698.526,00**							**5.580.998.168,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.389.258.842,00	3.389.258.842,00	3.391.858.842,00	2.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.382.654.696,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31/14 Orang/bulan	31/14 Orang/bulan	3.389.258.842,00	3.389.258.842,00	3.391.858.842,00	2.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.382.654.696,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	812.591.900,00	753.375.456,00	292.882.400,00	-519.709.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.307.691.927,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	0,00	405.666.456,00	105.207.000,00	105.207.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			650.934.035,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.037.777.142,00**	**6.001.137.798,00**	**5.434.153.242,00**	**-603.623.900,00**							**7.814.017.992,00**	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	117.784.200,00	89.877.000,00	58.664.400,00	-59.119.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			197.992.892,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	269.015.700,00	257.832.000,00	129.011.000,00	-140.004.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			383.765.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	228.485.300,00	492.580.300,00	685.830.300,00	457.345.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		761.145.445,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	79.967.000,00	62.062.000,00	5.062.000,00	-74.905.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	148.518.300,00	148.518.300,00	128.768.300,00	-19.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			671.145.445,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	0,00	282.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	128.963.600,00	128.955.250,00	108.944.550,00	-20.019.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		129.506.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	109.473.600,00	109.465.250,00	89.454.550,00	-20.019.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			109.506.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	19.490.000,00	19.490.000,00	19.490.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**1.219.963.500,00**	**1.087.626.200,00**	**849.282.150,00**	**195.417.920,00**							**1.415.381.420,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	1.076.463.500,00	997.626.200,00	804.282.150,00	-272.181.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.301.881.420,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				180 Laporan	180 Laporan	1.076.463.500,00	997.626.200,00	804.282.150,00	-272.181.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.301.881.420,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	143.500.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	-98.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		113.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				60 Dokumen	60 Dokumen	143.500.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	-98.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			113.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**92.618.000,00**	**61.030.500,00**	**56.830.500,00**	**257.382.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	92.618.000,00	61.030.500,00	56.830.500,00	-35.787.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6 Layanan	6 Layanan	92.618.000,00	61.030.500,00	56.830.500,00	-35.787.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**142.475.000,00**	**88.311.250,00**	**48.524.500,00**	**75.163.404,00**							**217.638.404,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	52.540.000,00	52.521.650,00	12.734.900,00	-39.805.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		92.638.404,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	52.540.000,00	52.521.650,00	12.734.900,00	-39.805.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			92.638.404,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	89.935.000,00	35.789.600,00	35.789.600,00	-54.145.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20 Laporan	20 Laporan	39.990.000,00	4.989.600,00	4.989.600,00	-35.000.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20 Laporan	20 Laporan	49.945.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	-19.145.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**23.421.000,00**	**0,00**	**0,00**	**226.579.000,00**							**250.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	23.421.000,00	0,00	0,00	-23.421.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	23.421.000,00	0,00	0,00	-23.421.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.852.080.733,00**	**3.930.622.083,00**	**3.696.260.333,00**	**-3.852.080.733,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	19.999.900,00	19.999.900,00	-100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.999.900,00	19.999.900,00	19.999.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.257.645.733,00	2.257.645.733,00	2.257.645.733,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				tahun Orang/bulan	tahun Orang/bulan	0,00	2.257.645.733,00	2.257.645.733,00	2.257.645.733,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerahyang Sesuai dengan Prosedur Administrasi yang baik*				-	95 %	646.528.000,00	546.448.450,00	306.104.450,00	-340.423.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	81.526.100,00	81.526.100,00	81.526.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	64.967.350,00	64.967.350,00	64.967.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	399.955.000,00	159.611.000,00	159.611.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	57.017.000,00	56.995.000,00	56.995.000,00	-22.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				kegiatan Unit	kegiatan Unit	57.017.000,00	56.995.000,00	56.995.000,00	-22.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	661.000.000,00	879.665.250,00	885.647.500,00	224.647.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	149.946.000,00	112.291.500,00	-37.708.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				kegiatan Laporan	kegiatan Laporan	473.000.000,00	691.719.250,00	735.356.000,00	262.356.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	209.890.000,00	169.867.750,00	169.867.750,00	-40.022.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	0,00	119.977.750,00	119.977.750,00	119.977.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	49.890.000,00	49.890.000,00	49.890.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.567.164.693,00**	**8.030.779.933,00**	**8.001.232.753,00**	**-565.931.940,00**							**0,00**	
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**49.999.800,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	50.000.000,00	49.999.800,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				kegiatan Unit	kegiatan Unit	50.000.000,00	49.999.800,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**59.999.950,00**	**59.999.950,00**	**-60.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	60.000.000,00	59.999.950,00	59.999.950,00	-50,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	59.999.950,00	59.999.950,00	-50,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.455.083.960,00**	**2.840.161.350,00**	**3.265.343.120,00**	**-3.455.083.960,00**							**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	3.455.083.960,00	2.840.161.350,00	3.265.343.120,00	-189.740.840,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.850,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	129.999.250,00	129.999.250,00	49.999.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	2.415.420.800,00	3.075.344.070,00	75.344.070,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	-56.550.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				satu Dokumen	satu Dokumen	60.000.000,00	59.999.800,00	59.999.800,00	-200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	38.533.960,00	38.533.500,00	0,00	-38.533.960,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				377 Orang	377 Orang	50.000.000,00	49.999.650,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	39.658.500,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**1.150.000.000,00**	**1.149.996.750,00**	**979.629.350,00**	**-1.150.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.150.000.000,00	1.149.996.750,00	979.629.350,00	-170.370.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				kegiatan Lembaga	kegiatan Lembaga	300.000.000,00	299.999.000,00	129.687.550,00	-170.312.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				kegaiatan Laporan	kegaiatan Laporan	250.000.000,00	249.999.750,00	249.999.750,00	-250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				10 Dokumen	10 Dokumen	600.000.000,00	599.998.000,00	599.942.050,00	-57.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**21.231.103.006,00**	**25.850.232.614,00**	**24.378.426.249,00**	**3.147.323.243,00**							**27.903.078.964,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.231.103.006,00**	**25.850.232.614,00**	**24.378.426.249,00**	**3.147.323.243,00**							**27.903.078.964,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**21.231.103.006,00**	**25.850.232.614,00**	**24.378.426.249,00**	**3.147.323.243,00**							**27.903.078.964,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.263.989.006,00**	**8.894.513.364,00**	**9.424.033.399,00**	**4.744.089.918,00**							**11.008.078.924,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.825.983.241,00	4.825.983.141,00	4.305.983.241,00	-520.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		4.951.132.822,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.805.983.241,00	4.805.983.241,00	4.305.983.241,00	-500.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.926.132.822,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.999.900,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	110.000.000,00	94.758.850,00	0,00	-110.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	70.000.000,00	69.760.000,00	0,00	-70.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.850,00	0,00	-15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	9.999.000,00	0,00	-25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	642.005.765,00	591.929.450,00	227.758.600,00	-414.247.165,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		635.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.972.350,00	3.983.850,00	-16.016.150,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	74.986.100,00	61.200.800,00	-38.799.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	92.005.765,00	92.003.650,00	60.027.950,00	-31.977.815,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	380.000.000,00	379.968.000,00	102.546.000,00	-277.454.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			380.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.350,00	0,00	-25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	179.861.515,00	35.410.050,00	-164.589.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	49.870.000,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	79.999.965,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	49.991.550,00	35.410.050,00	-14.589.950,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.000.000,00	2.799.801.558,00	4.581.041.908,00	4.499.041.908,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		4.686.946.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.801.808,00	49.801.808,00	-198.192,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	2.739.999.750,00	4.526.240.100,00	4.504.240.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.620.946.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	344.000.000,00	342.178.850,00	273.839.600,00	-70.160.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	44.000.000,00	43.399.600,00	34.919.600,00	-9.080.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	99.839.250,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	148.960.000,00	148.960.000,00	-1.040.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.980.000,00	19.960.000,00	-30.040.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**1.070.000.000,00**	**947.993.000,00**	**850.298.400,00**	**70.000.000,00**							**1.140.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	130.000.000,00	89.999.100,00	35.999.600,00	-94.000.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	49.999.200,00	35.999.600,00	-34.000.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	39.999.900,00	0,00	-60.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	940.000.000,00	857.993.900,00	814.298.800,00	-125.701.200,00			-	-	-		1.015.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				23 Laporan	23 Laporan	40.000.000,00	29.999.500,00	70.498.500,00	30.498.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				23 Dokumen	23 Dokumen	25.000.000,00	24.999.600,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	23 Kecamatan 0	294.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				23 Dokumen	23 Dokumen	411.000.000,00	404.995.800,00	397.869.000,00	-13.131.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				23 Unit	23 Unit	90.000.000,00	59.999.000,00	57.931.300,00	-32.068.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				30 Dokumen	30 Dokumen	80.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**10.115.914.000,00**	**12.427.927.150,00**	**10.990.494.450,00**	**1.549.086.040,00**							**11.665.000.040,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	2.530.000.000,00	2.470.889.250,00	2.051.991.700,00	-478.008.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		2.245.000.040,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				23 Laporan	23 Laporan	240.000.000,00	126.700.000,00	0,00	-240.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Laporan	23 Laporan	1.165.000.000,00	1.174.189.250,00	1.127.000.000,00	-38.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				23 Laporan	23 Laporan	445.000.000,00	560.000.000,00	489.991.700,00	44.991.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	225.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	330.000.000,00	325.000.000,00	250.000.000,00	-80.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	1.667.000.000,00	3.728.840.000,00	3.435.048.500,00	1.768.048.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.085.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				404 Orang	404 Orang	1.312.000.000,00	2.608.840.000,00	2.508.840.000,00	1.196.840.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				23 Organisasi	23 Organisasi	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				404 Laporan	404 Laporan	255.000.000,00	1.040.000.000,00	926.208.500,00	671.208.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.403.164.000,00	2.873.956.300,00	2.432.532.950,00	-970.631.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.720.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				23 Laporan	23 Laporan	138.700.000,00	134.200.000,00	34.200.000,00	-104.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				5000 Orang	5000 Orang	1.488.114.000,00	2.222.651.000,00	2.172.651.000,00	684.537.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	4 Unit	1.228.000.000,00	109.855.300,00	109.855.300,00	-1.118.144.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				23 0	23 0	228.350.000,00	152.250.000,00	30.600.000,00	-197.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	100.000.000,00	85.226.650,00	-34.773.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	2.515.750.000,00	3.354.241.600,00	3.070.921.300,00	555.171.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		2.615.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 Organisasi	10 Organisasi	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				23 Dokumen	23 Dokumen	103.750.000,00	103.748.550,00	40.421.300,00	-63.328.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				23 Laporan	23 Laporan	70.000.000,00	59.999.050,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				23 Unit	23 Unit	120.000.000,00	2.322.000.000,00	2.222.000.000,00	2.102.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				404 Kampung	404 Kampung	2.142.000.000,00	808.494.000,00	808.500.000,00	-1.333.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**3.781.200.000,00**	**3.579.799.100,00**	**3.113.600.000,00**	**308.800.000,00**							**4.090.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	768.400.000,00	494.600.000,00	209.600.000,00	-558.800.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		855.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																		
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.400.000,00	50.000.000,00	0,00	-63.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	80.000.000,00	59.600.000,00	9.600.000,00	-70.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	25 Unit	300.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				30 Kelompok	30 Kelompok	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	3.012.800.000,00	3.085.199.100,00	2.904.000.000,00	-108.800.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.235.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				23 laporan	23 laporan	1.370.000.000,00	1.369.999.100,00	1.320.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				23 laporan	23 laporan	1.517.800.000,00	1.635.200.000,00	1.584.000.000,00	66.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**10.847.086.071,00**	**18.590.669.679,00**	**16.584.239.477,00**	**5.737.153.406,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.847.086.071,00**	**18.590.669.679,00**	**16.584.239.477,00**	**5.737.153.406,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**10.847.086.071,00**	**18.590.669.679,00**	**16.584.239.477,00**	**5.737.153.406,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.127.086.071,00**	**4.620.291.399,00**	**4.783.643.349,00**	**-6.127.086.071,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.500.000,00	13.499.550,00	13.499.550,00	-450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	13.500.000,00	13.499.550,00	13.499.550,00	-450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.937.385.251,00	2.937.385.251,00	2.937.385.251,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.937.385.251,00	2.937.385.251,00	2.937.385.251,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.017.790.500,00	720.311.750,00	504.455.200,00	-513.335.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.299.500,00	15.291.400,00	15.291.400,00	-8.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	162.500.000,00	98.357.750,00	92.085.850,00	-70.414.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.991.000,00	19.990.400,00	19.990.400,00	-600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	130.000.000,00	88.840.000,00	84.522.500,00	-45.477.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	97.819.200,00	88.523.050,00	-11.476.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	590.000.000,00	400.013.000,00	204.042.000,00	-385.958.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	82.085.450,00	82.085.450,00	-1.517.914.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.937.800,00	24.937.800,00	-62.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	57.147.650,00	57.147.650,00	-17.852.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	124.522.920,00	548.122.898,00	946.522.898,00	821.999.978,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.522.920,00	109.522.898,00	103.522.898,00	-6.000.022,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	0,00	423.600.000,00	828.000.000,00	828.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	333.887.400,00	318.886.500,00	299.695.000,00	-34.192.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	18.500.000,00	18.500.000,00	12.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	281.177.400,00	281.176.500,00	270.425.000,00	-10.752.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	19.210.000,00	19.210.000,00	16.770.000,00	-2.440.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten**				**120 130 Unit Unit**	**120 130 Unit Unit**	**4.720.000.000,00**	**13.970.378.280,00**	**11.800.596.128,00**	**-4.720.000.000,00**							**0,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	3.910.000.000,00	13.430.074.680,00	11.473.826.528,00	7.563.826.528,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	701.389.450,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	2.160.000.000,00	12.113.986.980,00	10.867.737.078,00	8.707.737.078,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	108.000.000,00	204.000.000,00	144.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	10 Unit	490.000.000,00	506.698.250,00	402.089.450,00	-87.910.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	150.000.000,00	49.999.000,00	15.012.400,00	-134.987.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.999.000,00	15.012.400,00	-34.987.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	19.950.000,00	-10.050.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	19.950.000,00	-10.050.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	330.000.000,00	209.385.550,00	177.373.050,00	-152.626.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	130.000.000,00	129.748.750,00	115.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	79.636.800,00	62.373.050,00	-137.626.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	200.999.050,00	64.514.150,00	-185.485.850,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	49.999.900,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	150.999.150,00	64.514.150,00	-135.485.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	-80.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	-80.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**6.274.248.584,00**	**5.670.189.436,00**	**5.103.705.207,00**	**-1.170.543.377,00**							**6.219.250.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.274.248.584,00**	**5.670.189.436,00**	**5.103.705.207,00**	**-1.170.543.377,00**							**6.219.250.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6.124.248.584,00**	**5.580.191.286,00**	**5.088.943.207,00**	**-1.035.305.377,00**							**5.999.250.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.768.248.584,00**	**3.847.577.936,00**	**3.871.653.407,00**	**398.001.416,00**							**4.166.250.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.500.000,00	2.999.700,00	2.484.700,00	-6.015.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	1.999.700,00	1.484.700,00	-515.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.891.248.584,00	2.891.248.134,00	2.890.908.134,00	-340.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.952.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.887.748.584,00	2.887.748.584,00	2.887.748.584,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.947.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000,00	3.499.550,00	3.159.550,00	-340.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	471.500.000,00	407.598.700,00	329.588.700,00	-141.911.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		545.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.500.000,00	3.495.800,00	3.495.800,00	-4.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	49.998.650,00	39.980.600,00	-10.019.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	14.997.400,00	7.251.100,00	-7.748.900,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	74.997.850,00	50.061.200,00	-24.938.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	328.000.000,00	264.109.000,00	228.800.000,00	-99.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	80.000.000,00	50.285.700,00	41.457.550,00	-38.542.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	80.000.000,00	50.285.700,00	41.457.550,00	-38.542.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	170.000.000,00	348.494.102,00	464.365.673,00	294.365.673,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		395.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	144.494.102,00	158.365.673,00	18.365.673,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	6 Laporan	0,00	174.000.000,00	282.000.000,00	282.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	147.000.000,00	146.951.600,00	142.848.650,00	-4.151.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	87.000.000,00	86.999.900,00	82.896.950,00	-4.103.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00	-40.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	29.991.700,00	29.991.700,00	-8.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**1.650.000.000,00**	**1.108.409.700,00**	**693.548.200,00**	**-635.000.000,00**							**1.015.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.650.000.000,00	1.108.409.700,00	693.548.200,00	-956.451.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.015.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				24 Permohonan	24 Permohonan	300.000.000,00	200.016.000,00	171.552.000,00	-128.448.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			315.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				5 Media	5 Media	1.160.000.000,00	788.393.700,00	431.996.200,00	-728.003.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				250 Konten	250 Konten	120.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**706.000.000,00**	**624.203.650,00**	**523.741.600,00**	**112.000.000,00**							**818.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	706.000.000,00	624.203.650,00	523.741.600,00	-182.258.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		818.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	19.978.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				33 unit	33 unit	100.000.000,00	60.000.400,00	11.212.000,00	-88.788.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	408.000.000,00	407.981.750,00	422.809.600,00	14.809.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				24 Aplikasi	24 Aplikasi	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			78.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	100.000.000,00	58.243.500,00	11.720.000,00	-88.280.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**150.000.000,00**	**89.998.150,00**	**14.762.000,00**	**-135.238.000,00**							**220.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**89.998.150,00**	**14.762.000,00**	**70.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/data statistik sektoral di Kabupaten Mandailing Natal yang terbarukan/terupdate*				-	80 Dokumen	150.000.000,00	89.998.150,00	14.762.000,00	-135.238.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				60 Persentase	60 Persentase	50.000.000,00	29.999.150,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				23 Dokumen	23 Dokumen	100.000.000,00	59.999.000,00	14.762.000,00	-85.238.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.374.107.057,00**	**3.452.554.297,00**	**2.691.427.893,00**	**-3.374.107.057,00**							**0,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	28.365.700,00	18.221.700,00	-21.778.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	28.365.700,00	18.221.700,00	18.221.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4.643.107.057,00**	**4.329.724.597,00**	**2.981.760.293,00**	**-1.661.346.764,00**							**0,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.665.107.057,00	2.745.959.857,00	2.236.852.798,00	-428.254.259,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.649.107.057,00	2.649.107.057,00	2.064.999.998,00	-584.107.059,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.414.400,00	3.414.400,00	-2.585.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	93.438.400,00	168.438.400,00	158.438.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	39 Paket	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	442.000.000,00	421.287.375,00	241.961.900,00	-200.038.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	19.000.000,00	18.999.500,00	4.497.300,00	-14.502.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	191.000.000,00	175.308.375,00	41.550.100,00	-149.449.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	14.985.750,00	14.985.750,00	-5.014.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	49.999.750,00	47.468.750,00	-2.531.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	162.000.000,00	161.994.000,00	133.460.000,00	-28.540.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.000.000,00	153.988.365,00	134.936.495,00	46.936.495,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.000.000,00	72.998.115,00	33.938.295,00	-39.061.705,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	74.990.250,00	94.998.200,00	85.998.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	103.000.000,00	102.953.000,00	59.455.000,00	-43.545.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	74.993.000,00	47.195.000,00	-27.805.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	28.000.000,00	27.960.000,00	12.260.000,00	-15.740.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Usaha dan Unit Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penerbitan Izin Usaha**				**-**	**38 %**	**100.000.000,00**	**59.856.450,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi izin usaha KSP/ USP yang telah diterbitkan*				-	11	50.000.000,00	29.999.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11 Unit Usaha	11 Unit Usaha	50.000.000,00	29.999.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	29.857.450,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	50.000.000,00	29.857.450,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Mendapat Pengawasan dan Pemeriksaan**				**-**	**18.98 %**	**120.000.000,00**	**119.997.700,00**	**60.693.450,00**	**-120.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi KSP/ USP yang mendapat pengawasan serta binaan*				-	16 Koperasi	120.000.000,00	119.997.700,00	60.693.450,00	-59.306.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	unit usaha		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				13 Unit Usaha	13 Unit Usaha	70.000.000,00	69.998.300,00	17.882.050,00	-52.117.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				155 Unit Usaha	155 Unit Usaha	50.000.000,00	49.999.400,00	42.811.400,00	-7.188.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi KSP/ USP yang Mendapat Penilaian**				**-**	**20.30 %**	**102.000.000,00**	**74.999.400,00**	**20.060.000,00**	**-102.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi simpan pinjam yang telah dinilai sehat*				-	125 Koperasi	102.000.000,00	74.999.400,00	20.060.000,00	-81.940.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	unit usaha		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				155 Unit Usaha	155 Unit Usaha	102.000.000,00	74.999.400,00	20.060.000,00	-81.940.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**62.000.000,00**	**29.999.450,00**	**0,00**	**-62.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.000.000,00	29.999.450,00	0,00	-62.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				25 Orang	25 Orang	62.000.000,00	29.999.450,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi undefined**				**-**	**6.25 undefined %**	**52.000.000,00**	**39.999.450,00**	**67.500.000,00**	**-52.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang dilakukan pemberdayaan dan perlindungan*				-	67 Koperasi	52.000.000,00	39.999.450,00	67.500.000,00	15.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	27 Unit Usaha	0,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				38 Unit Usaha	38 Unit Usaha	52.000.000,00	39.999.450,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**556.000.000,00**	**275.321.050,00**	**0,00**	**-556.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	556.000.000,00	275.321.050,00	0,00	-556.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	210.000.000,00	149.999.900,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	231.000.000,00	125.321.150,00	0,00	-231.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				375 Unit Usaha	375 Unit Usaha	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Capaian Pengembangan UMKM**				**-**	**2.90 %**	**277.000.000,00**	**276.996.800,00**	**142.078.950,00**	**-277.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Peningkatan Klasifikasi UMKM*				-	150 UKM	277.000.000,00	276.996.800,00	142.078.950,00	-134.921.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	unit usaha		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	277.000.000,00	276.996.800,00	142.078.950,00	-134.921.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.110.217.800,00**	**4.745.114.582,00**	**4.515.384.518,00**	**-594.833.282,00**							**4.541.478.088,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.110.217.800,00**	**4.745.114.582,00**	**4.515.384.518,00**	**-594.833.282,00**							**4.541.478.088,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.110.217.800,00**	**4.745.114.582,00**	**4.515.384.518,00**	**-594.833.282,00**							**4.541.478.088,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.897.247.682,00**	**3.935.114.882,00**	**4.211.991.318,00**	**-40.769.594,00**							**3.856.478.088,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.998.750,00	27.608.200,00	-12.391.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	29.999.150,00	18.914.150,00	-11.085.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.999.600,00	8.694.050,00	-1.305.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.654.107.057,00	2.654.106.657,00	3.397.621.343,00	743.514.286,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		2.654.107.057,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.649.107.057,00	2.649.107.057,00	3.392.621.743,00	743.514.686,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			2.649.107.057,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	0 0	5.000.000,00	4.999.600,00	4.999.600,00	-400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	741.948.125,00	627.190.200,00	378.501.200,00	-363.446.925,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		804.373.031,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.239.000,00	4.238.850,00	4.238.850,00	-150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			4.239.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	73.159.825,00	73.159.200,00	73.159.200,00	-625,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.786.171,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.124.500,00	16.122.000,00	16.122.000,00	-2.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			17.754.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.424.800,00	48.424.150,00	48.424.150,00	-650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			86.593.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	531 Laporan	600.000.000,00	485.246.000,00	236.557.000,00	-363.443.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	272.470.000,00	272.108.700,00	0,00	-272.470.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		227.665.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	18 Unit	250.000.000,00	249.646.950,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			191.665.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	22.470.000,00	22.461.750,00	0,00	-22.470.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			36.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.582.500,00	268.580.575,00	367.580.575,00	254.998.075,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		53.994.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.100.000,00	162.100.000,00	261.100.000,00	255.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	106.482.500,00	106.480.575,00	106.480.575,00	-1.925,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			44.994.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	76.140.000,00	73.130.000,00	40.680.000,00	-35.460.000,00			-	-	-		76.339.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	0 0	44.850.000,00	44.840.000,00	30.000.000,00	-14.850.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.861.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	7.500.000,00	4.500.000,00	1.750.000,00	-5.750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	23.790.000,00	23.790.000,00	8.930.000,00	-14.860.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			23.978.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**149.999.900,00**	**0,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	149.999.900,00	0,00	-150.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.900,00	0,00	-150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-	0 0	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**230.000.000,00**	**199.999.950,00**	**0,00**	**-15.000.000,00**							**215.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	199.999.950,00	0,00	-230.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				-	0 0	130.000.000,00	99.999.950,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**502.970.118,00**	**379.999.850,00**	**223.393.200,00**	**-112.970.118,00**							**390.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	502.970.118,00	379.999.850,00	223.393.200,00	-279.576.918,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0 0	2000 0	407.970.118,00	300.000.000,00	193.744.100,00	-214.226.018,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			295.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	30.000.000,00	29.999.850,00	14.999.450,00	-15.000.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	65.000.000,00	50.000.000,00	14.649.650,00	-50.350.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6 Kegiatan Usaha.	6 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				214 Pelaku Usaha	214 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			0 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**							**80.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**5.782.933.978,00**	**5.583.856.289,00**	**3.963.622.439,00**	**-1.819.311.539,00**							**6.290.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.782.933.978,00**	**5.583.856.289,00**	**3.963.622.439,00**	**-1.819.311.539,00**							**6.290.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.782.933.978,00**	**5.583.856.289,00**	**3.963.622.439,00**	**-1.819.311.539,00**							**6.290.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Penunjang Kinerja**				**95 %**	**95 %**	**3.539.014.173,00**	**3.783.307.289,00**	**3.177.636.839,00**	**100.985.827,00**							**3.640.000.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen 19 Dokumen	9 Dokumen	30.000.000,00	29.996.050,00	29.996.050,00	-3.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan Dokumen Pada Dinas Pemuda dan Olahraga		30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.999.950,00	9.999.950,00	-50,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00	-250,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.997.150,00	9.997.150,00	-2.850,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	4.999.200,00	4.999.200,00	-800,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	2.996.614.239,00	2.996.613.539,00	2.396.613.539,00	-600.000.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Laporan Dokumen Pada Dinas Pemuda dan Olahraga		3.005.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.991.614.239,00	2.991.614.239,00	2.391.614.239,00	-600.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.300,00	4.999.300,00	-700,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	25 Paket	262.399.934,00	237.332.650,00	105.654.650,00	-156.745.284,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.500,00	2.491.900,00	-2.508.100,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	0 0	75.000.000,00	50.000.000,00	25.083.650,00	-49.916.350,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	29.999.150,00	17.147.100,00	-12.852.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	152.399.934,00	152.334.000,00	60.932.000,00	-91.467.934,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				-	5 Unit	30.000.000,00	29.397.400,00	29.397.400,00	-602.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kantor		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	20.000.000,00	19.531.050,00	19.531.050,00	-468.950,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	10.000.000,00	9.866.350,00	9.866.350,00	-133.650,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	25 Laporan	150.000.000,00	419.993.400,00	565.997.400,00	415.997.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	laporan Dinas pemuda dan Olahraga		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	89.997.400,00	89.997.400,00	-2.600,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	319.996.000,00	468.000.000,00	418.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	37 Unit	70.000.000,00	69.974.250,00	49.977.800,00	-20.022.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandailing Natal		90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	29.987.800,00	29.987.800,00	-12.200,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	0 0	20.000.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	-10.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.996.450,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Terbentuknya Pemuda yang Kreatif dan Inovatif**				**95 %**	**95 %**	**340.000.000,00**	**189.999.500,00**	**59.999.550,00**	**10.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Partisipasi Pemuda Dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*				-	0 Orang	200.000.000,00	99.999.950,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Pemuda-Pemudi Kab.Mandailing Natal		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	0 Kegiatan	200.000.000,00	99.999.950,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen partisipasi pemuda Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	3 Dokumen	140.000.000,00	89.999.550,00	59.999.550,00	-80.000.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Organisasi Kepemudaan		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	140.000.000,00	89.999.550,00	59.999.550,00	-80.000.450,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Layak**				**95 %**	**95 %**	**1.703.919.805,00**	**1.410.550.300,00**	**645.986.500,00**	**346.080.195,00**							**2.050.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				-	0 Unit	570.000.000,00	399.953.100,00	0,00	-570.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Pemuda-Pemudi Kab.Mandailing Natal		700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				35 Unit	0 Unit	400.000.000,00	249.953.100,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	0 Dokumen	170.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	343.321.882,00	270.000.000,00	120.389.300,00	-222.932.582,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	1 Kegiatan	343.321.882,00	270.000.000,00	120.389.300,00	-222.932.582,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Partisipasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*				-	25 Orang	65.598.134,00	65.597.400,00	25.597.400,00	-40.000.734,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Kabupaten Mandailing Natal		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				10 Orang	0 Orang	65.598.134,00	65.597.400,00	25.597.400,00	-40.000.734,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Organisasi Olahraga*				-	2 Organisasi	525.000.000,00	525.000.000,00	350.000.000,00	-175.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Organisasi Keolahragaan Kabupaten Mandailing Natal		650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	350.000.000,00	-175.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*				-	2 Dokumen	199.999.789,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-49.999.989,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	2 Lembaga	199.999.789,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-49.999.989,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Panyabungan I	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Terikutinya Kegiatan Kepramukaan**				**95 %**	**95 %**	**200.000.000,00**	**199.999.200,00**	**79.999.550,00**	**50.000.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan*				-	1 Organisasi	200.000.000,00	199.999.200,00	79.999.550,00	-120.000.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	Organisasi Kepramukaan		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	100.000.000,00	99.999.200,00	29.999.550,00	-70.000.450,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**92 %**	**2.930.411.668,00**	**3.007.120.763,00**	**2.962.317.248,00**	**85.588.332,00**							**3.016.000.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan; Jumlah Koordinasi; Jumlah dokumen evaluasi.*				-	2/18/1 Dokumen/kali/dokumen	5.000.000,00	4.892.500,00	1.955.100,00	-3.044.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	1.942.900,00	1.205.100,00	1.205.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	1.950.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	999.600,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.391.411.668,00	2.389.304.418,00	2.393.723.088,00	2.311.420,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		2.428.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23/12 Orang/bulan	23/12 Orang/bulan	2.363.411.668,00	2.363.411.668,00	2.363.421.088,00	9.420,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	23.942.750,00	29.552.000,00	29.552.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.950.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	196.000.000,00	164.990.650,00	93.836.750,00	-102.163.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		208.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	29.993.400,00	12.474.900,00	12.474.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			53.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	19.997.450,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	14.999.800,00	14.013.850,00	14.013.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	100.000.000,00	67.348.000,00	67.348.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	29.981.400,00	0,00	-70.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	29.981.400,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.000.000,00	272.991.530,00	338.032.610,00	215.032.610,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	152.992.900,00	278.023.400,00	278.023.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	0,00	119.998.630,00	60.009.210,00	60.009.210,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.000.000,00	144.960.265,00	134.769.700,00	-10.230.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	44.993.200,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	0,00	59.999.700,00	93.929.700,00	93.929.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	19.977.365,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	19.990.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.683.410.298,00**	**4.234.731.413,00**	**3.640.521.998,00**	**-42.888.300,00**							**4.243.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**3.582.410.298,00**	**4.133.736.013,00**	**3.607.448.498,00**	**25.038.200,00**							**4.220.000.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**651.998.630,00**	**1.091.649.050,00**	**610.165.050,00**	**552.001.370,00**							**1.204.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	290.000.000,00	310.792.750,00	115.773.600,00	-174.226.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100.000.000,00	75.000.050,00	15.193.700,00	-84.806.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	50.000.000,00	49.999.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				50 Dokumen	120 Dokumen	0,00	40.033.800,00	40.033.800,00	40.033.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	90.000.000,00	90.000.000,00	47.713.250,00	-42.286.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	55.759.900,00	12.832.850,00	-37.167.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	361.998.630,00	780.856.300,00	494.391.450,00	132.392.820,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		854.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	30.000.000,00	29.999.900,00	6.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	131.998.630,00	131.998.500,00	20.354.250,00	-111.644.380,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			304.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				-	120 Orang	0,00	150.053.400,00	150.053.400,00	150.053.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				12 Lokus	12 Lokus	200.000.000,00	468.804.500,00	317.983.800,00	117.983.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**34.966.200,00**	**34.966.200,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.966.200,00	34.966.200,00	34.966.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	5 Orang	0,00	34.966.200,00	34.966.200,00	34.966.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PERPUSTAKAAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**101.000.000,00**	**100.995.400,00**	**33.073.500,00**	**-67.926.500,00**							**23.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**101.000.000,00**	**100.995.400,00**	**33.073.500,00**	**-78.000.000,00**							**23.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	71.000.000,00	70.997.750,00	20.653.500,00	-50.346.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1000 Berkas	1000 Berkas	55.000.000,00	54.999.600,00	9.938.550,00	-45.061.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				5 Berkas	5 Berkas	8.000.000,00	7.999.100,00	5.368.650,00	-2.631.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	8.000.000,00	7.999.050,00	5.346.300,00	-2.653.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	19.998.500,00	8.670.000,00	-11.330.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				50 Arsip	50 Arsip	10.000.000,00	9.999.300,00	2.928.000,00	-7.072.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	50 Arsip	10.000.000,00	9.999.200,00	5.742.000,00	-4.258.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	9.999.150,00	3.750.000,00	-6.250.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				2 Pengguna	2 Pengguna	10.000.000,00	9.999.150,00	3.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**5.722.357.148,00**	**5.598.891.457,00**	**4.828.591.858,00**	**-893.765.290,00**							**8.812.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.722.357.148,00**	**5.598.891.457,00**	**4.828.591.858,00**	**-893.765.290,00**							**8.812.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**5.722.357.148,00**	**5.598.891.457,00**	**4.828.591.858,00**	**-893.765.290,00**							**8.812.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.342.357.148,00**	**4.549.730.153,00**	**4.261.267.178,00**	**1.449.642.852,00**							**5.792.000.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	34.858.200,00	21.148.600,00	-38.851.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 % Dokumen	100 % Dokumen	20.000.000,00	19.858.200,00	10.648.600,00	-9.351.400,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % Laporan	100 % Laporan	40.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-29.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.262.357.148,00	3.262.357.148,00	3.262.357.148,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.262.357.148,00	3.262.357.148,00	3.262.357.148,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	520.000.000,00	454.963.300,00	148.828.100,00	-371.171.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		910.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 % Paket	100 % Paket	100.000.000,00	74.990.250,00	24.555.350,00	-75.444.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			260.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	80.000.050,00	31.343.750,00	-88.656.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	300.000.000,00	299.973.000,00	92.929.000,00	-207.071.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.000.000,00	463.970.185,00	701.505.330,00	585.505.330,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		932.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 % Laporan	100 % Laporan	60.000.000,00	59.988.835,00	50.039.280,00	-9.960.720,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 % Laporan	100 % Laporan	40.000.000,00	393.981.350,00	647.466.050,00	607.466.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			832.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	384.000.000,00	333.581.320,00	127.428.000,00	-256.572.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		490.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	260.000.000,00	259.782.000,00	115.088.000,00	-144.912.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	24.000.000,00	23.820.000,00	12.340.000,00	-11.660.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0011	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	2 Unit	100.000.000,00	49.979.320,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**450.000.000,00**	**399.865.600,00**	**176.444.700,00**	**500.000.000,00**							**950.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	250.000.000,00	249.893.150,00	114.260.850,00	-135.739.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	99.955.850,00	29.748.750,00	-70.251.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				400 Unit	400 Unit	150.000.000,00	149.937.300,00	84.512.100,00	-65.487.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	99.993.800,00	50.537.800,00	-99.462.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	150.000.000,00	99.993.800,00	50.537.800,00	-99.462.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				-	-	50.000.000,00	49.978.650,00	11.646.050,00	-38.353.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				10 Layanan	10 Layanan	50.000.000,00	49.978.650,00	11.646.050,00	-38.353.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**650.000.000,00**	**449.351.204,00**	**380.379.980,00**	**850.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	650.000.000,00	449.351.204,00	380.379.980,00	-269.620.020,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		1.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	199.427.420,00	323.367.150,00	23.367.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				34 Unit	34 Unit	200.000.000,00	149.931.704,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				80 Unit	80 Unit	150.000.000,00	99.992.080,00	57.012.830,00	-92.987.170,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**280.000.000,00**	**199.944.500,00**	**10.500.000,00**	**290.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	280.000.000,00	199.944.500,00	10.500.000,00	-269.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		570.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Ton	6 Ton	200.000.000,00	149.978.500,00	10.500.000,00	-189.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	80.000.000,00	49.966.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			370.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.747.176.091,00**	**2.849.539.572,00**	**2.644.688.222,00**	**-2.747.176.091,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.439.800,00	15.155.850,00	15.155.850,00	-10.283.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	9.675.550,00	9.675.550,00	9.675.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.481.000,00	5.480.300,00	5.480.300,00	-700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.996.149.516,00	1.996.149.516,00	1.996.149.516,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240 Orang/ bulan	240 Orang/ bulan	1.996.149.516,00	1.996.149.516,00	1.996.149.516,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	560.540.200,00	505.229.200,00	204.017.850,00	-356.522.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	34.973.000,00	15.631.700,00	15.631.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	74.989.900,00	42.689.050,00	42.689.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	60.282.300,00	25.469.100,00	25.469.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	334.984.000,00	120.228.000,00	120.228.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	107.066.575,00	275.066.556,00	386.066.556,00	278.999.981,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	22.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.066.575,00	85.066.556,00	70.066.556,00	-15.000.019,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	168.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.980.000,00	57.938.450,00	43.298.450,00	-14.681.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	35.998.450,00	35.998.450,00	35.998.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	21.940.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**4.242.176.091,00**	**3.853.864.034,00**	**2.844.672.972,00**	**-1.397.503.119,00**							**0,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**880.000.000,00**	**629.338.462,00**	**25.000.000,00**	**-880.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	880.000.000,00	629.338.462,00	25.000.000,00	-855.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.950.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	850.000.000,00	599.388.462,00	0,00	-850.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata**				**-**	**88 %**	**500.000.000,00**	**299.986.150,00**	**99.984.900,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Promosi dan pemasaran pariwisata*				-	6 Kegiatan	500.000.000,00	299.986.150,00	99.984.900,00	-400.015.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	500.000.000,00	299.986.150,00	99.984.900,00	-400.015.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**115.000.000,00**	**74.999.850,00**	**74.999.850,00**	**-115.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	115.000.000,00	74.999.850,00	74.999.850,00	-40.000.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				35 Orang	35 Orang	75.000.000,00	74.999.850,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	0,00	74.999.850,00	34.999.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**30.024.986.071,00**	**24.215.167.440,80**	**25.543.301.330,80**	**-4.481.684.740,20**							**21.860.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**30.024.986.071,00**	**24.215.167.440,80**	**25.543.301.330,80**	**-4.481.684.740,20**							**21.860.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**30.024.986.071,00**	**24.215.167.440,80**	**25.543.301.330,80**	**-4.481.684.740,20**							**21.860.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**15.404.986.071,00**	**15.481.974.271,00**	**14.329.874.973,00**	**65.013.929,00**							**15.470.000.000,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	49.998.155,00	49.997.100,00	18.183.450,00	-31.814.705,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		90.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	24.999.300,00	9.589.050,00	-15.410.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.998.155,00	24.997.800,00	8.594.400,00	-16.403.755,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.154.987.916,00	14.154.987.916,00	13.342.160.918,00	-812.826.998,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		14.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				180 Orang/ bulan	180 Orang/ bulan	14.154.987.916,00	14.154.987.916,00	13.342.160.918,00	-812.826.998,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			14.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	635.000.000,00	599.999.100,00	238.532.650,00	-396.467.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		730.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	29.999.900,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	69.999.950,00	14.195.850,00	-70.804.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.999.250,00	224.336.800,00	-275.663.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	60.000.000,00	59.995.400,00	0,00	-60.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	20 Unit	60.000.000,00	59.995.400,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	155.000.000,00	466.997.655,00	700.997.955,00	545.997.955,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		190.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	119.998.155,00	119.998.155,00	-1.845,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	346.999.500,00	580.999.800,00	545.999.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.000.000,00	149.997.100,00	30.000.000,00	-120.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	149.997.100,00	30.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			180.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**3.530.000.000,00**	**3.932.997.350,00**	**4.946.501.200,00**	**-1.430.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	2.705.000.000,00	3.432.998.300,00	4.553.436.150,00	1.848.436.150,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Kelompok Tani		1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	2.105.999.500,00	3.217.255.300,00	2.617.255.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00	1.021.999.300,00	1.047.603.300,00	-752.396.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	305.000.000,00	304.999.500,00	288.577.550,00	-16.422.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	500.000.000,00	499.999.050,00	393.065.050,00	-106.934.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Kelompok Tani		700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				3941 Ekor	4503 Ekor	500.000.000,00	499.999.050,00	393.065.050,00	-106.934.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**10.210.000.000,00**	**1.474.199.769,80**	**922.868.407,80**	**-7.760.000.000,00**							**2.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	1.375.000.000,00	374.206.450,00	314.667.350,00	-1.060.332.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Kelompok Tani		900.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	875.000.000,00	250.000.000,00	190.460.900,00	-684.539.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				1000 Ha	1000 Ha	500.000.000,00	124.206.450,00	124.206.450,00	-375.793.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian*				100 %	100 %	8.835.000.000,00	1.099.993.319,80	608.201.057,80	-8.226.798.942,20			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Masyarakat, Kelompok Tani, dan Penyuluh Pertanian		1.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				37 Unit	2 Unit	5.935.000.000,00	499.999.982,50	253.937.012,60	-5.681.062.987,40	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.993.420,00	99.993.420,00	-6.580,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				30 Unit	2 Unit	2.800.000.000,00	499.999.917,30	254.270.625,20	-2.545.729.374,80	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**230.000.000,00**	**229.999.950,00**	**158.471.000,00**	**50.000.000,00**							**280.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	229.999.950,00	158.471.000,00	-71.529.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Masyarakat		280.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	229.999.950,00	158.471.000,00	-71.529.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			280.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**149.999.550,00**	**142.374.800,00**	**50.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	149.999.550,00	142.374.800,00	-57.625.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				21.998,8 Ha	21.998,8 Ha	200.000.000,00	149.999.550,00	142.374.800,00	-57.625.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	**18.385.950,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	49.999.000,00	18.385.950,00	-31.614.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	49.999.000,00	18.385.950,00	-31.614.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**2.895.997.550,00**	**5.024.825.000,00**	**850.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	400.000.000,00	2.895.997.550,00	5.024.825.000,00	4.624.825.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		1.250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				23 Unit	23 Unit	200.000.000,00	2.695.999.050,00	4.478.404.500,00	4.278.404.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				185 Unit	115 Unit	100.000.000,00	99.999.350,00	45.722.150,00	-54.277.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	99.999.150,00	26.914.350,00	-73.085.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	91 Orang	0,00	0,00	473.784.000,00	473.784.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERDAGANGAN							**7.452.978.980,00**	**8.540.452.754,00**	**8.006.430.780,00**	**553.451.800,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.452.978.980,00**	**8.540.452.754,00**	**8.006.430.780,00**	**553.451.800,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**6.824.056.150,00**	**7.911.534.232,00**	**7.648.160.158,00**	**824.104.008,00**							**0,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.384.056.150,00**	**3.624.371.030,00**	**3.738.000.030,00**	**-3.384.056.150,00**							**0,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.992.850,00	13.461.850,00	-36.538.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	49.992.850,00	13.461.850,00	-36.538.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.806.056.150,00	2.806.051.650,00	2.806.051.650,00	-4.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.766.056.150,00	2.766.056.150,00	2.766.056.150,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	39.995.500,00	39.995.500,00	-4.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	293.000.000,00	284.585.850,00	212.745.850,00	-80.254.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	10.999.850,00	10.999.850,00	-150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	61.688.000,00	61.688.000,00	-8.312.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	200.000.000,00	199.898.000,00	128.058.000,00	-71.942.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.761.950,00	49.761.950,00	-238.050,00			-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.817.750,00	19.817.750,00	-182.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	29.944.200,00	29.944.200,00	-55.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.000.000,00	363.987.330,00	585.987.330,00	470.987.330,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.999.580,00	49.999.580,00	-420,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	4.987.950,00	4.987.950,00	-12.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	278.999.800,00	500.999.800,00	470.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.991.400,00	69.991.400,00	-8.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	69.991.400,00	69.991.400,00	-8.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**49.998.850,00**	**29.999.150,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				-	-	30.000.000,00	29.999.150,00	29.999.150,00	-850,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	29.999.150,00	29.999.150,00	-850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	20.000.000,00	19.999.700,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	19.999.700,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**2.300.000.000,00**	**3.207.257.600,00**	**3.588.972.700,00**	**-2.300.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	2.300.000.000,00	3.207.257.600,00	3.588.972.700,00	1.288.972.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	12 Unit	1.200.000.000,00	1.199.957.400,00	1.559.812.800,00	359.812.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	12 Unit	1.100.000.000,00	2.007.300.200,00	2.029.159.900,00	929.159.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**180.000.000,00**	**179.998.100,00**	**84.131.850,00**	**-180.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	50.000.000,00	49.999.700,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.999.700,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	110.000.000,00	109.999.200,00	64.132.650,00	-45.867.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	29.999.550,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	79.999.650,00	64.132.650,00	-15.867.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	19.999.200,00	19.999.200,00	-800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.999.200,00	19.999.200,00	-800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**570.000.000,00**	**569.909.590,00**	**64.214.690,00**	**-570.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	570.000.000,00	569.909.590,00	64.214.690,00	-505.785.310,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	500.000.000,00	499.910.340,00	64.214.690,00	-435.785.310,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	70.000.000,00	69.999.250,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**310.000.000,00**	**249.999.064,00**	**142.841.738,00**	**-310.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	310.000.000,00	249.999.064,00	142.841.738,00	-167.158.262,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	500 Unit	210.000.000,00	149.999.961,00	90.627.615,00	-119.372.385,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	99.999.103,00	52.214.123,00	-47.785.877,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**29.999.998,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	30.000.000,00	29.999.998,00	0,00	-30.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				20 UMKM	20 UMKM	30.000.000,00	29.999.998,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**628.922.830,00**	**628.918.522,00**	**358.270.622,00**	**-270.652.208,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**558.922.830,00**	**558.921.072,00**	**292.651.322,00**	**-558.922.830,00**							**0,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	558.922.830,00	558.921.072,00	292.651.322,00	-266.271.508,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	558.922.830,00	558.921.072,00	292.651.322,00	-266.271.508,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**39.998.200,00**	**34.464.100,00**	**-40.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	39.998.200,00	34.464.100,00	-5.535.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	39.998.200,00	34.464.100,00	-5.535.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**29.999.250,00**	**31.155.200,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	29.999.250,00	31.155.200,00	1.155.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	29.999.250,00	31.155.200,00	1.155.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.255.302.060,00	12.175.301.910,00	12.176.183.910,00	-79.118.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		12.690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	12.075.302.060,00	12.075.302.060,00	12.093.507.060,00	18.205.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			12.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	999.955.000,00	1.219.945.000,00	219.945.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.432.762.272,00	2.278.736.856,00	3.010.718.808,00	1.577.956.536,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.498.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.335.873.672,00	1.335.848.256,00	1.365.830.208,00	29.956.536,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	846.000.000,00	1.548.000.000,00	1.548.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.084.380.000,00	1.299.127.300,00	2.258.067.300,00	173.687.300,00			-	-	-		2.385.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	680.000.000,00	389.630.000,00	389.630.000,00	-290.370.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0002	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				22 Unit	22 Unit	790.000.000,00	389.500.000,00	389.500.000,00	-400.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	190.000.000,00	189.997.300,00	189.997.300,00	-2.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	910.000.000,00	880.000.000,00	1.060.000.000,00	150.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	580.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.420.000.000,00	1.319.999.500,00	1.355.733.550,00	-64.266.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	600.000.000,00	599.999.850,00	599.999.850,00	-150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	420.000.000,00	419.999.650,00	519.998.450,00	99.998.450,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	400.000.000,00	300.000.000,00	235.735.250,00	-164.264.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			415.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	49.999.050,00	49.999.050,00	-950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	59.999.000,00	59.999.000,00	-1.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	113.000.000,00	113.000.000,00	32.208.000,00	-80.792.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**13.254.000.000,00**	**10.781.995.015,00**	**11.570.447.090,00**	**496.000.000,00**							**13.750.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	404.000.000,00	337.997.550,00	191.178.500,00	-212.821.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000,00	37.998.900,00	37.998.900,00	-1.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	149.999.550,00	97.023.800,00	-67.976.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				23 Dokumen	23 Dokumen	201.000.000,00	149.999.100,00	56.155.800,00	-144.844.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**13.254.000.000,00**	**10.781.995.015,00**	**11.570.447.090,00**	**496.000.000,00**							**13.750.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	11.500.000.000,00	9.093.999.215,00	10.350.357.740,00	-1.149.642.260,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan	-		11.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	3.082.000.000,00	2.499.999.240,00	2.270.313.990,00	-811.686.010,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Akses Pendidikan dan Pembangunan Kebudayaan			3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	1.594.000.000,00	1.593.999.975,00	1.534.124.750,00	-59.875.250,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	6.824.000.000,00	5.000.000.000,00	6.545.919.000,00	-278.081.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN HUKUM							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**13.254.000.000,00**	**10.781.995.015,00**	**11.570.447.090,00**	**496.000.000,00**							**13.750.000.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.350.000.000,00	1.349.998.250,00	1.028.910.850,00	-321.089.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.470.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	599.999.850,00	390.267.850,00	-209.732.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				50 Kasus	50 Kasus	620.000.000,00	619.999.400,00	499.414.400,00	-120.585.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			670.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				-	0 0	130.000.000,00	129.999.000,00	139.228.600,00	9.228.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.000.000,00	41.998.850,00	20.199.600,00	-21.800.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.500.000,00	17.499.900,00	9.096.450,00	-8.403.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	89.809.000,00	49.990.000,00	25.440.000,00	-64.369.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.432.762.272,00	2.278.736.856,00	3.010.718.808,00	1.577.956.536,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.498.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.985.600,00	11.985.600,00	11.985.600,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.084.380.000,00	1.299.127.300,00	2.258.067.300,00	173.687.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.385.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	7.680.000,00	0,00	0,00	-7.680.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**889.125.400,00**	**717.952.750,00**	**296.356.100,00**	**120.874.600,00**							**1.010.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	231.025.400,00	179.348.400,00	56.194.900,00	-174.830.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		245.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	114.025.400,00	89.348.700,00	11.395.200,00	-102.630.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	89.999.700,00	44.799.700,00	-72.200.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.500.000,00	1.486.500,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.600.000,00	32.597.500,00	30.276.450,00	-2.323.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	107.000.000,00	79.952.000,00	39.782.000,00	-67.218.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	14.216.300.000,00	10.459.995.900,00	8.370.816.800,00	-5.845.483.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	256.300.000,00	0,00	0,00	-256.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.432.762.272,00	2.278.736.856,00	3.010.718.808,00	1.577.956.536,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.498.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.903.000,00	84.903.000,00	84.903.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.084.380.000,00	1.299.127.300,00	2.258.067.300,00	173.687.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.385.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**889.125.400,00**	**717.952.750,00**	**296.356.100,00**	**120.874.600,00**							**1.010.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	127.100.000,00	126.837.950,00	75.964.000,00	-51.136.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	67.100.000,00	66.837.950,00	75.964.000,00	8.864.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Orang	1 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**889.125.400,00**	**717.952.750,00**	**296.356.100,00**	**120.874.600,00**							**1.010.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	456.000.000,00	336.791.450,00	132.817.450,00	-323.182.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		505.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	116.000.000,00	89.996.300,00	33.730.450,00	-82.269.550,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	196.000.000,00	146.795.150,00	65.322.100,00	-130.677.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	144.000.000,00	100.000.000,00	33.764.900,00	-110.235.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	75.000.000,00	74.974.950,00	31.379.750,00	-43.620.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	39.983.550,00	17.971.900,00	-22.028.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	34.991.400,00	13.407.850,00	-21.592.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN ORGANISASI							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	146.000.000,00	145.995.000,00	111.399.450,00	-34.600.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		162.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	69.999.900,00	37.676.700,00	-32.323.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	380.000.000,00	349.983.650,00	185.417.400,00	-194.582.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	99.988.200,00	50.984.450,00	-49.015.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	69.999.000,00	38.397.700,00	-31.602.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	49.997.550,00	24.235.550,00	-55.764.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	49.999.250,00	25.507.400,00	-24.492.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	79.999.650,00	46.292.300,00	-33.707.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	72.000.000,00	50.000.000,00	34.967.900,00	-37.032.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	50.000.000,00	36.923.050,00	-28.076.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	140.546.000,00	-54.454.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	268.000.000,00	213.970.150,00	154.119.150,00	-113.880.850,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	63.647.500,00	-8.352.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	154.000.000,00	99.997.650,00	73.665.600,00	-80.334.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	41.972.500,00	16.806.050,00	-25.193.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN UMUM							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	112.695.000,00	112.695.000,00	104.278.600,00	-8.416.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	290.000.000,00	150.000.000,00	53.865.750,00	-236.134.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	0 0	400.000.000,00	299.996.000,00	281.681.950,00	-118.318.050,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	37.491.000,00	-87.509.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	38.999.000,00	-91.001.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.550.000.000,00	1.200.000.000,00	631.164.900,00	-918.835.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	40.500.000,00	-94.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	14.216.300.000,00	10.459.995.900,00	8.370.816.800,00	-5.845.483.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	6.000.000.000,00	3.500.000.000,00	166.560.000,00	-5.833.440.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	7.960.000.000,00	6.959.995.900,00	8.204.256.800,00	244.256.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.084.380.000,00	1.299.127.300,00	2.258.067.300,00	173.687.300,00			-	-	-		2.385.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	350.000.000,00	270.000.000,00	1.270.000.000,00	920.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	18.940.000,00	-41.060.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	910.000.000,00	880.000.000,00	1.060.000.000,00	150.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**52.178.473.732,00**	**44.799.281.331,00**	**43.621.716.408,00**	**-8.556.757.324,00**							**44.085.250.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**38.035.348.332,00**	**33.299.333.566,00**	**31.754.913.218,00**	**-8.710.098.332,00**							**29.325.250.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	146.000.000,00	145.995.000,00	111.399.450,00	-34.600.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		162.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	61.000.000,00	60.998.600,00	59.500.300,00	-1.499.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	0 0	15.000.000,00	14.996.500,00	14.222.450,00	-777.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.255.302.060,00	12.175.301.910,00	12.176.183.910,00	-79.118.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.690.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	180.000.000,00	99.999.850,00	82.676.850,00	-97.323.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.922.604.000,00	4.176.223.300,00	3.072.456.850,00	-1.850.147.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.564.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51.000.000,00	50.618.900,00	21.071.600,00	-29.928.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 0	45.500.000,00	45.496.950,00	43.967.400,00	-1.532.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			47.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	36.000.000,00	35.992.650,00	35.553.150,00	-446.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	202.000.000,00	149.946.000,00	84.501.000,00	-117.499.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		SEKRETARIAT DPRD							**66.340.484.000,00**	**64.811.963.187,00**	**58.982.739.246,00**	**-7.357.744.754,00**							**93.182.177.608,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.340.484.000,00**	**64.811.963.187,00**	**58.982.739.246,00**	**-7.357.744.754,00**							**93.182.177.608,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**66.340.484.000,00**	**64.811.963.187,00**	**58.982.739.246,00**	**-7.357.744.754,00**							**93.182.177.608,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Penunjang Kinerja**				**100 %**	**100 %**	**39.190.258.910,00**	**39.308.749.687,00**	**39.209.715.496,00**	**9.153.595.798,00**							**48.343.854.708,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	84.688.045,00	84.600.000,00	75.809.050,00	-8.878.995,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Masyarakat		150.680.526,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	28.661.500,00	28.661.050,00	25.741.400,00	-2.920.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			86.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.049.560,00	18.962.200,00	16.948.800,00	-2.100.760,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.906.994,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	36.976.985,00	36.976.750,00	33.118.850,00	-3.858.135,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			42.523.532,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.013.003.553,00	26.413.002.917,00	27.324.408.976,00	2.311.405.423,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		29.933.297.716,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	24.984.049.017,00	26.384.049.017,00	27.298.511.126,00	2.314.462.109,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			29.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	28.954.536,00	28.953.900,00	25.897.850,00	-3.056.686,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			33.297.716,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.192.362.470,00	951.320.000,00	791.480.000,00	-400.882.470,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.459.876.466,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	240.937.970,00	0,00	0,00	-240.937.970,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			277.078.665,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			587.711.801,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	140 Orang	951.424.500,00	951.320.000,00	791.480.000,00	-159.944.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			595.086.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.307.052.443,00	3.339.458.050,00	3.856.421.850,00	549.369.407,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.482.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.934.705,00	75.901.200,00	66.723.000,00	-9.211.705,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				144 Paket	144 Paket	533.224.678,00	400.000.500,00	359.922.550,00	-173.302.128,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	43.200.000,00	42.872.050,00	42.872.050,00	-327.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			72.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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				48 Paket	48 Paket	533.944.500,00	699.991.000,00	699.991.000,00	166.046.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				96 Paket	96 Paket	661.222.560,00	661.173.300,00	595.023.250,00	-66.199.310,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230 Laporan	230 Laporan	1.459.526.000,00	1.459.520.000,00	2.091.890.000,00	632.364.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.025.530.182,00	3.142.372.000,00	3.242.001.500,00	-1.783.528.682,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.840.504.582,00	0,00	0,00	-2.840.504.582,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				200 Unit	200 Unit	438.800.000,00	1.890.552.550,00	1.890.552.550,00	1.451.752.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				200 Unit	200 Unit	1.746.225.600,00	1.251.819.450,00	1.351.448.950,00	-394.776.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.056.133.725,00	1.445.844.420,00	1.549.086.370,00	492.952.645,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.258.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	83.990.000,00	83.990.000,00	-10.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			98.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	389.341.605,00	389.110.320,00	389.110.320,00	-231.285,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	307.794.800,00	307.794.100,00	57.036.050,00	-250.758.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			740.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	274.997.320,00	664.950.000,00	1.018.950.000,00	743.952.680,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.024.653.576,00	2.445.395.000,00	1.161.103.500,00	-863.550.076,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.335.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	764.208.000,00	347.931.400,00	30.000.000,00	-734.208.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			790.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	1.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				200 Unit	200 Unit	1.239.445.576,00	2.076.463.600,00	1.129.603.500,00	-109.842.076,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	744.834.916,00	744.762.100,00	467.409.050,00	-277.425.866,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24.834.916,00	24.762.100,00	15.939.050,00	-8.895.866,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	320.000.000,00	320.000.000,00	251.470.000,00	-68.530.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	742.000.000,00	741.995.200,00	741.995.200,00	-4.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				288 Laporan	288 Laporan	192.000.000,00	191.995.200,00	191.995.200,00	-4.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**27.150.225.090,00**	**25.503.213.500,00**	**19.773.023.750,00**	**17.688.097.810,00**							**44.838.322.900,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	799.212.500,00	799.169.700,00	5.205.970.600,00	4.406.758.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		10.020.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	799.212.500,00	799.169.700,00	406.198.600,00	-393.013.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				-	240 Orang	0,00	0,00	4.799.772.000,00	4.799.772.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	703.584.000,00	703.578.950,00	354.684.650,00	-348.899.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	703.584.000,00	703.578.950,00	354.684.650,00	-348.899.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	8.112.433.500,00	8.112.387.300,00	4.744.715.300,00	-3.367.718.200,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.192.073.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.676.586.000,00	6.676.540.000,00	3.308.868.000,00	-3.367.718.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.678.073.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				108 Orang	108 Orang	378.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			378.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	96 Orang	336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			336.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	721.847.500,00	721.847.300,00	721.847.300,00	-200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	9.891.624.000,00	8.244.833.550,00	4.943.043.200,00	-4.948.580.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.026.249.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				36 Laporan	36 Laporan	7.221.324.000,00	5.574.623.550,00	2.475.933.200,00	-4.745.390.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.221.324.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	2.670.300.000,00	2.670.210.000,00	2.467.110.000,00	-203.190.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.804.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	7.643.371.090,00	7.643.244.000,00	4.524.610.000,00	-3.118.761.090,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				600 Dokumen	600 Dokumen	7.643.371.090,00	7.643.244.000,00	4.524.610.000,00	-3.118.761.090,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**8.197.359.613,00**	**8.219.890.165,00**	**7.602.659.163,00**	**-594.700.450,00**							**2.332.260.408,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.197.359.613,00**	**8.219.890.165,00**	**7.602.659.163,00**	**-594.700.450,00**							**2.332.260.408,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.987.359.613,00**	**8.009.893.315,00**	**7.288.192.463,00**	**-699.167.150,00**							**2.257.260.408,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.575.359.613,00**	**6.684.346.413,00**	**6.359.195.413,00**	**-6.117.696.613,00**							**457.663.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.900.000,00	19.899.850,00	15.616.100,00	-4.283.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		21.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.600.000,00	14.599.950,00	10.316.200,00	-4.283.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			16.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.300.000,00	5.299.900,00	5.299.900,00	-100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			5.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.139.304.213,00	5.139.303.413,00	5.112.028.713,00	-27.275.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30/12 Orang/bulan	30/12 Orang/bulan	5.134.304.213,00	5.134.304.213,00	5.108.904.713,00	-25.399.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.999.200,00	3.124.000,00	-1.876.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	850.901.000,00	797.842.650,00	472.233.500,00	-378.667.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		435.863.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28.600.000,00	28.597.500,00	18.402.300,00	-10.197.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	74.999.550,00	47.235.800,00	-27.764.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	24.989.750,00	15.176.500,00	-9.823.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	24.990.600,00	15.782.000,00	-9.218.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	44.999.250,00	33.370.900,00	-11.629.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	652.301.000,00	599.266.000,00	342.266.000,00	-310.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			435.863.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	133.000.000,00	97.210.250,00	56.612.100,00	-76.387.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	35 Unit	133.000.000,00	97.210.250,00	56.612.100,00	-76.387.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	204.804.400,00	404.077.000,00	582.577.000,00	377.772.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	189.804.400,00	173.077.000,00	173.077.000,00	-16.727.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	216.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	227.450.000,00	226.013.250,00	120.128.000,00	-107.322.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	160.000.000,00	159.329.250,00	60.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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				3 Unit	3 Unit	8.750.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	58.700.000,00	58.684.000,00	52.128.000,00	-6.572.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**830.000.000,00**	**770.971.302,00**	**592.543.050,00**	**470.900.000,00**							**1.300.900.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	584.216.500,00	583.482.500,00	488.109.350,00	-96.107.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.020.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	32.256.500,00	32.235.800,00	19.309.550,00	-12.946.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	18.580.500,00	18.577.800,00	12.832.800,00	-5.747.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			19.599.409,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	59.442.500,00	59.436.250,00	52.536.250,00	-6.906.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			73.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				4 Berita Acara	4 Berita Acara	19.265.500,00	19.215.150,00	0,00	-19.265.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			105.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	264.820.000,00	264.333.650,00	159.153.150,00	-105.666.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			460.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				345 Usulan	345 Usulan	47.752.500,00	47.750.350,00	47.300.350,00	-452.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			71.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	142.099.000,00	141.933.500,00	196.977.250,00	54.878.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			248.500.591,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	157.411.500,00	118.309.202,00	62.415.000,00	-94.996.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		185.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	16.121.000,00	16.119.752,00	13.603.900,00	-2.517.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				32 Orang	32 Orang	32.194.000,00	32.190.100,00	17.150.100,00	-15.043.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	109.096.500,00	69.999.350,00	31.661.000,00	-77.435.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	88.372.000,00	69.179.600,00	42.018.700,00	-46.353.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		95.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	31.793.500,00	31.793.100,00	17.055.700,00	-14.737.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	19.187.500,00	0,00	0,00	-19.187.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	37.391.000,00	37.386.500,00	24.963.000,00	-12.428.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**582.000.000,00**	**554.575.600,00**	**336.454.000,00**	**-83.302.592,00**							**498.697.408,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	250.000.000,00	244.580.250,00	149.674.550,00	-100.325.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		498.697.408,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				87 Dokumen	87 Dokumen	15.000.000,00	14.999.200,00	10.739.100,00	-4.260.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.561.192,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				29 Laporan	29 Laporan	19.000.000,00	18.999.750,00	15.255.650,00	-3.744.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			19.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				29 Laporan	29 Laporan	25.000.000,00	24.999.300,00	12.501.500,00	-12.498.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			48.912.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				58 Laporan	58 Laporan	15.000.000,00	14.999.650,00	10.143.650,00	-4.856.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.568.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				34 Dokumen	34 Dokumen	30.000.000,00	29.999.300,00	17.247.050,00	-12.752.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			117.215.198,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				17 Laporan	17 Laporan	60.000.000,00	59.998.550,00	48.094.200,00	-11.905.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			68.712.357,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				17 Laporan	17 Laporan	56.000.000,00	50.584.850,00	17.904.100,00	-38.095.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			68.712.357,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				51 Laporan	51 Laporan	30.000.000,00	29.999.650,00	17.789.300,00	-12.210.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			117.215.196,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	95.000.000,00	94.997.950,00	63.243.900,00	-31.756.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	9.999.550,00	15.189.550,00	5.189.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.300,00	8.076.800,00	-16.923.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	24.999.700,00	14.609.700,00	-10.390.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	9.999.550,00	16.108.950,00	6.108.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	24.999.850,00	9.258.900,00	-15.741.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	237.000.000,00	214.997.400,00	123.535.550,00	-113.464.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	37.000.000,00	36.999.350,00	22.316.050,00	-14.683.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	9.999.500,00	9.999.500,00	-500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	102.000.000,00	80.000.000,00	30.765.850,00	-71.234.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	58.000.000,00	57.999.600,00	42.997.100,00	-15.002.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.999.750,00	6.558.800,00	-3.441.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.999.200,00	10.898.250,00	-9.101.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**210.000.000,00**	**209.996.850,00**	**314.466.700,00**	**104.466.700,00**							**75.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**210.000.000,00**	**209.996.850,00**	**314.466.700,00**	**-135.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	55.000.000,00	54.997.650,00	0,00	-55.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	54.997.650,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	50.000.000,00	49.999.950,00	230.527.700,00	180.527.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				-	2 dokumen 0	0,00	0,00	230.527.700,00	230.527.700,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.950,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	105.000.000,00	104.999.250,00	83.939.000,00	-21.061.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.999.250,00	65.999.000,00	-9.001.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	17.940.000,00	-12.060.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**585.378.640.600,00**	**505.052.816.664,00**	**491.455.708.458,00**	**-93.922.932.142,00**							**493.256.429.918,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**585.378.640.600,00**	**505.052.816.664,00**	**491.455.708.458,00**	**-93.922.932.142,00**							**493.256.429.918,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**585.378.640.600,00**	**505.052.816.664,00**	**491.455.708.458,00**	**-93.922.932.142,00**							**493.256.429.918,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**152.355.898.595,00**	**81.053.573.460,00**	**81.597.926.422,00**	**-111.837.250.295,00**							**40.518.648.300,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	57.148.595,00	57.147.850,00	47.147.100,00	-10.001.495,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	57.148.595,00	57.147.850,00	47.147.100,00	-10.001.495,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	131.611.000.000,00	75.206.314.000,00	75.206.314.000,00	-56.404.686.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116/14 Orang/bulan	116/14 Orang/bulan	131.611.000.000,00	75.206.314.000,00	75.206.314.000,00	-56.404.686.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	233.607.100,00	358.744.500,00	-341.255.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		860.568.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	350.000.000,00	0,00	358.744.500,00	8.744.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			410.568.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	350.000.000,00	233.607.100,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.756.250.000,00	1.383.901.500,00	1.163.448.350,00	-592.801.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.925.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	44.452.500,00	44.443.550,00	-20.556.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	283.250.000,00	223.691.500,00	223.691.500,00	-59.558.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	275.000.000,00	265.867.500,00	255.867.300,00	-19.132.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	95 Laporan	1.133.000.000,00	849.890.000,00	639.446.000,00	-493.554.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.700.000.000,00	1.863.720.200,00	2.473.114.000,00	-3.226.886.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		4.675.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	2.350.000.000,00	830.665.000,00	830.665.000,00	-1.519.335.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	850.000.000,00	843.315.200,00	1.497.579.000,00	647.579.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			875.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	189.740.000,00	144.870.000,00	-355.130.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.560.500.000,00	1.371.027.910,00	1.339.102.972,00	-10.221.397.028,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		11.742.630.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	257.500.000,00	182.492.950,00	156.548.000,00	-100.952.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			265.225.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	11.000.000.000,00	633.534.960,00	485.423.472,00	-10.514.576.528,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			11.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	303.000.000,00	555.000.000,00	697.131.500,00	394.131.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			477.405.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	971.000.000,00	937.854.900,00	1.010.055.500,00	39.055.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.255.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				38 Unit	38 Unit	450.000.000,00	449.993.050,00	565.433.050,00	115.433.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			463.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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				22 Unit	22 Unit	65.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-32.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			66.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	250.000.000,00	249.974.200,00	206.734.800,00	-43.265.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	206.000.000,00	205.387.650,00	205.387.650,00	-612.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**430.023.300.091,00**	**421.532.261.550,00**	**408.150.666.982,00**	**19.625.020.366,00**							**449.648.320.457,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	1.460.353.535,00	1.356.385.150,00	1.110.789.050,00	-349.564.485,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.516.282.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	77.250.000,00	64.999.850,00	58.999.050,00	-18.250.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	74.160.000,00	69.952.950,00	61.952.500,00	-12.207.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				56 Dokumen	56 Dokumen	35.863.535,00	33.937.400,00	30.953.300,00	-4.910.235,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				56 Dokumen	56 Dokumen	39.140.000,00	37.915.000,00	35.962.900,00	-3.177.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.314.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				56 Dokumen	56 Dokumen	48.410.000,00	34.999.000,00	32.999.000,00	-15.411.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			49.862.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				56 Dokumen	56 Dokumen	40.170.000,00	39.000.000,00	36.999.950,00	-3.170.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			41.375.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	525.300.000,00	525.299.500,00	376.361.950,00	-148.938.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			541.059.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	525.300.000,00	525.299.600,00	452.259.900,00	-73.040.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			541.059.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	27.810.000,00	24.981.850,00	24.300.500,00	-3.509.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			28.644.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.950.000,00	0,00	0,00	-66.950.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			68.968.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	758.802.279,00	758.799.350,00	539.667.050,00	-219.135.229,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		781.566.348,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				125 Dokumen	125 Dokumen	171.702.279,00	171.701.750,00	143.218.050,00	-28.484.229,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			176.853.348,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	123.600.000,00	123.599.800,00	93.694.800,00	-29.905.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			127.308.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				125 Laporan	125 Laporan	144.200.000,00	144.199.250,00	104.199.100,00	-40.000.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			148.526.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				6000 Dokumen	6000 Dokumen	319.300.000,00	319.298.550,00	198.555.100,00	-120.744.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			328.879.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.608.949.088,00	982.383.750,00	517.657.150,00	-1.091.291.938,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.657.217.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				3 Laporan	3 Laporan	169.950.000,00	169.949.800,00	169.949.650,00	-350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			175.048.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	3 Laporan	77.250.000,00	77.249.900,00	77.249.900,00	-100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			79.567.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	128.750.000,00	128.749.250,00	128.749.250,00	-750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			132.612.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	154.500.000,00	149.998.600,00	0,00	-154.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			159.135.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	772.500.000,00	150.438.000,00	0,00	-772.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			795.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	161.710.000,00	161.709.250,00	141.708.350,00	-20.001.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			166.561.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				116 Orang	116 Orang	144.289.088,00	144.288.950,00	0,00	-144.289.088,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			148.617.760,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	426.195.195.189,00	418.434.693.300,00	405.982.553.732,00	-20.212.641.457,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		445.693.254.149,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	426.195.195.189,00	418.434.693.300,00	405.982.553.732,00	-20.212.641.457,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			445.693.254.149,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.999.441.914,00**	**2.466.981.654,00**	**1.707.115.054,00**	**90.019.247,00**							**3.089.461.161,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	2.999.441.914,00	2.466.981.654,00	1.707.115.054,00	-1.292.326.860,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.089.461.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	437.090.800,00	387.342.500,00	274.365.000,00	-162.725.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			450.203.524,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	327.818.100,00	241.779.000,00	109.835.800,00	-217.982.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	163.909.050,00	163.902.500,00	120.412.250,00	-43.496.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			168.826.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	431.041.737,00	431.040.700,00	345.107.450,00	-85.934.287,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			443.972.989,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				400 Laporan	400 Laporan	601.491.577,00	575.781.150,00	426.021.300,00	-175.470.277,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			619.536.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	163.909.050,00	163.869.804,00	90.833.354,00	-73.075.696,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			168.826.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	163.909.050,00	120.813.650,00	72.375.750,00	-91.533.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			168.862.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	109.272.700,00	109.271.300,00	49.433.600,00	-59.839.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	273.181.750,00	273.181.050,00	218.730.550,00	-54.451.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	327.818.100,00	0,00	0,00	-327.818.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**12.590.641.906,00**	**12.691.827.810,00**	**11.083.770.500,00**	**-1.506.871.406,00**							**15.263.676.445,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.590.641.906,00**	**12.691.827.810,00**	**11.083.770.500,00**	**-1.506.871.406,00**							**15.263.676.445,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**12.590.641.906,00**	**12.691.827.810,00**	**11.083.770.500,00**	**-1.506.871.406,00**							**15.263.676.445,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.220.641.906,00**	**8.973.610.410,00**	**8.586.692.400,00**	**2.179.358.094,00**							**11.400.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.998.100,00	25.954.950,00	-14.045.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.998.950,00	15.118.850,00	-9.881.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	14.999.150,00	10.836.100,00	-4.163.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.514.641.906,00	7.514.641.000,00	7.500.766.000,00	-13.875.906,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		8.270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 Orang/ bulan	490 Orang/ bulan	7.500.766.000,00	7.500.766.000,00	7.500.766.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			8.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.875.906,00	13.875.000,00	0,00	-13.875.906,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	645.000.000,00	584.643.850,00	438.465.100,00	-206.534.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		910.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	39.996.550,00	39.995.400,00	-4.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	109.057.500,00	144.666.300,00	-5.333.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	29.998.600,00	15.001.300,00	-14.998.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	74.999.200,00	74.688.100,00	-311.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	330.592.000,00	164.114.000,00	-185.886.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.000.000,00	191.553.250,00	108.578.050,00	-241.421.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	74.802.900,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	175.000.000,00	116.750.350,00	108.578.050,00	-66.421.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.000.000,00	354.997.610,00	382.988.300,00	177.988.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		675.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	124.998.860,00	78.521.050,00	-46.478.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	204.998.750,00	289.467.250,00	234.467.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	366.000.000,00	287.776.600,00	129.940.000,00	-236.060.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		675.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	116.000.000,00	77.516.600,00	71.440.000,00	-44.560.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	24.700.000,00	6.200.000,00	-18.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	53.510.000,00	52.300.000,00	-22.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	132.050.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**3.370.000.000,00**	**3.718.217.400,00**	**2.497.078.100,00**	**493.676.445,00**							**3.863.676.445,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	3.370.000.000,00	3.718.217.400,00	2.497.078.100,00	-872.921.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.863.676.445,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.720.550,00	134.384.250,00	-65.615.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.995.700,00	47.267.700,00	-52.732.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	299.995.250,00	194.150.850,00	-5.849.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	275.000.000,00	274.996.300,00	274.903.400,00	-96.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	299.965.100,00	197.176.400,00	-202.823.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.999.850,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				200 Obyek Pajak	200 Obyek Pajak	550.000.000,00	450.000.250,00	388.525.650,00	-161.474.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	174.999.400,00	94.035.900,00	-80.964.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	49.999.950,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	54.974.350,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	600.000.000,00	850.010.400,00	601.885.850,00	1.885.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000,00	60.999.600,00	0,00	-61.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	399.999.650,00	219.804.650,00	19.804.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	198.564.450,00	160.532.850,00	-39.467.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			243.676.445,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	254.000.000,00	253.996.600,00	184.410.600,00	-69.589.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**7.151.060.717,00**	**6.606.615.687,00**	**6.623.018.306,00**	**-528.042.411,00**							**7.151.060.717,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.151.060.717,00**	**6.606.615.687,00**	**6.623.018.306,00**	**-528.042.411,00**							**7.151.060.717,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**5.851.061.217,00**	**5.756.616.487,00**	**5.393.531.056,00**	**-457.530.161,00**							**5.851.061.217,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.873.332.217,00**	**4.793.928.717,00**	**4.483.947.686,00**	**0,00**							**4.873.332.217,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.068.000,00	13.196.800,00	4.902.700,00	-19.165.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		24.068.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.231.500,00	13.196.800,00	4.902.700,00	-8.328.800,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.231.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.836.500,00	0,00	0,00	-10.836.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.836.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.517.603.097,00	3.517.603.097,00	3.780.276.166,00	262.673.069,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.517.603.097,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.517.603.097,00	3.517.603.097,00	3.780.276.166,00	262.673.069,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.517.603.097,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.430.000,00	200.430.000,00	0,00	-200.430.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	200.430.000,00	200.430.000,00	0,00	-200.430.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	699.241.000,00	581.708.450,00	381.403.500,00	-317.837.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		699.241.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.999.000,00	6.984.700,00	4.057.550,00	-2.941.450,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.999.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	69.995.700,00	62.785.050,00	-7.214.950,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.996.000,00	29.992.950,00	25.861.250,00	-4.134.750,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			29.996.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.896.000,00	34.770.000,00	28.975.000,00	-5.921.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.896.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	39.993.100,00	33.518.650,00	-6.481.350,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	517.350.000,00	399.972.000,00	226.206.000,00	-291.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			517.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	122.535.900,00	109.475.550,00	0,00	-122.535.900,00			-	-	-		122.535.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	87.088.500,00	74.808.500,00	0,00	-87.088.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.088.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	35.447.400,00	34.667.050,00	0,00	-35.447.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.447.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	181.404.220,00	244.085.220,00	264.957.720,00	83.553.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		181.404.220,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	47.185.000,00	47.170.250,00	33.520.750,00	-13.664.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			47.185.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.001.720,00	100.704.320,00	83.204.320,00	-20.797.400,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			104.001.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	96.210.650,00	148.232.650,00	148.232.650,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.217.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**7.151.060.717,00**	**6.606.615.687,00**	**6.623.018.306,00**	**-528.042.411,00**							**7.151.060.717,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.851.061.217,00**	**5.756.616.487,00**	**5.393.531.056,00**	**-457.530.161,00**							**5.851.061.217,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.151.060.717,00**	**6.606.615.687,00**	**6.623.018.306,00**	**-528.042.411,00**							**7.151.060.717,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**5.851.061.217,00**	**5.756.616.487,00**	**5.393.531.056,00**	**-457.530.161,00**							**5.851.061.217,00**	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	128.050.000,00	127.429.600,00	52.407.600,00	-75.642.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		128.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	97.280.000,00	96.919.600,00	50.907.600,00	-46.372.400,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			97.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	4.750.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	-3.250.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	26.020.000,00	26.010.000,00	0,00	-26.020.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			26.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**977.729.000,00**	**962.687.770,00**	**909.583.370,00**	**0,00**							**977.729.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	448.390.500,00	433.386.100,00	72.380.500,00	-376.010.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		448.390.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	29.999.250,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	99.999.750,00	72.380.500,00	-27.619.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	-34.950.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			34.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6.998.500,00	6.997.900,00	0,00	-6.998.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.998.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.442.000,00	11.439.200,00	0,00	-11.442.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			11.442.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	49.997.000,00	49.994.450,00	14.470.450,00	-35.526.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		49.997.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	1000 Dokumen	49.997.000,00	49.994.450,00	14.470.450,00	-35.526.550,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			49.997.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	400.000.000,00	399.996.950,00	801.679.900,00	401.679.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				25 Dokumen	25 Dokumen	400.000.000,00	399.996.950,00	801.679.900,00	401.679.900,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	79.341.500,00	79.310.270,00	21.052.520,00	-58.288.980,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		79.341.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	24.976.570,00	9.117.370,00	-15.882.630,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				70 Orang	70 Orang	15.736.500,00	15.730.900,00	0,00	-15.736.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.736.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				35 Orang	35 Orang	26.117.500,00	26.115.650,00	6.847.400,00	-19.270.100,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			26.117.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	3 Laporan	12.487.500,00	12.487.150,00	5.087.750,00	-7.399.750,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.487.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.299.999.500,00**	**849.999.200,00**	**1.229.487.250,00**	**-70.512.250,00**							**1.299.999.500,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**1.299.999.500,00**	**849.999.200,00**	**1.229.487.250,00**	**0,00**							**1.299.999.500,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	1.299.999.500,00	849.999.200,00	1.229.487.250,00	-70.512.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.299.999.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				3 Dokumen	3 Dokumen	1.299.999.500,00	849.999.200,00	1.229.487.250,00	-70.512.250,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.299.999.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN							**17.104.691.776,00**	**20.481.762.436,00**	**16.025.404.336,00**	**-1.079.287.440,00**							**15.513.181.610,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.104.691.776,00**	**20.481.762.436,00**	**16.025.404.336,00**	**-1.079.287.440,00**							**15.513.181.610,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**17.104.691.776,00**	**20.481.762.436,00**	**16.025.404.336,00**	**-1.079.287.440,00**							**15.513.181.610,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.271.029.879,00**	**14.578.500.236,00**	**13.480.806.286,00**	**-1.815.829.879,00**							**8.455.200.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	245.000.000,00	242.719.950,00	160.491.250,00	-84.508.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	45.000.000,00	44.789.700,00	30.621.150,00	-14.378.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	20.000.000,00	19.627.650,00	15.766.050,00	-4.233.950,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	20.000.000,00	19.893.750,00	16.591.000,00	-3.409.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	14.652.650,00	10.368.400,00	-4.631.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	14.343.750,00	9.254.900,00	-5.745.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	49.415.750,00	31.117.750,00	-18.882.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	80.000.000,00	79.996.700,00	46.772.000,00	-33.228.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.617.029.879,00	5.716.897.310,00	5.610.871.710,00	-1.006.158.169,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		4.961.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	6.327.029.879,00	5.427.029.860,00	5.427.029.860,00	-900.000.019,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.651.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	30 Dokumen	60.000.000,00	59.990.350,00	44.397.150,00	-15.602.850,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	125.000.000,00	124.964.050,00	58.186.300,00	-66.813.700,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	49.968.550,00	33.796.700,00	-16.203.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.969.500,00	19.969.500,00	-30.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	35.000.000,00	34.975.000,00	27.492.200,00	-7.507.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	130.000.000,00	89.307.350,00	51.708.150,00	-78.291.850,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		145.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	55.000.000,00	14.368.750,00	14.368.750,00	-40.631.250,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15 Laporan	15 Laporan	35.000.000,00	34.975.000,00	11.631.400,00	-23.368.600,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	39.963.600,00	25.708.000,00	-14.292.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.210.000.000,00	2.986.538.200,00	2.391.179.050,00	1.181.179.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.295.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	135.000.000,00	134.916.000,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	49.896.450,00	34.154.400,00	-15.845.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				40 Dokumen	40 Dokumen	75.000.000,00	74.938.750,00	43.467.200,00	-31.532.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	600.000.000,00	2.359.284.550,00	2.045.834.550,00	1.445.834.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	200.000.000,00	219.169.700,00	140.326.900,00	-59.673.100,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	150.000.000,00	148.332.750,00	127.396.000,00	-22.604.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	735.000.000,00	666.906.650,00	586.702.650,00	-148.297.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		655.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	49.907.750,00	49.907.750,00	-92.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	149.983.550,00	99.369.750,00	-50.630.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	44.962.150,00	24.757.250,00	-20.242.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	84.943.200,00	75.557.900,00	-9.442.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	241.110.000,00	241.110.000,00	-8.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	550.000.000,00	4.139.966.700,00	4.092.692.500,00	3.542.692.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	149.971.850,00	129.583.350,00	-20.416.650,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	3.799.737.150,00	3.799.737.150,00	3.599.737.150,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	99.910.400,00	73.024.700,00	-26.975.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	90.347.300,00	90.347.300,00	-9.652.700,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	259.000.000,00	228.798.350,00	158.941.750,00	-100.058.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		194.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	84.819.350,00	14.962.750,00	-70.037.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	89.979.000,00	89.979.000,00	-21.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			94.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	525.000.000,00	507.365.726,00	428.219.226,00	-96.780.774,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		605.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	85.000.000,00	84.948.700,00	84.948.700,00	-51.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	98.912.800,00	98.912.800,00	-1.087.200,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	85.698.000,00	85.698.000,00	-14.302.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	98.861.940,00	98.861.940,00	-1.138.060,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Perbangunan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	40 Unit	80.000.000,00	79.146.500,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	60.000.000,00	59.797.786,00	59.797.786,00	-202.214,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Capaian Program Pengawasan**				**100 %**	**100 %**	**5.918.661.897,00**	**5.007.668.350,00**	**2.085.897.700,00**	**81.338.103,00**							**6.000.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal*				266 laporan	266 laporan	5.025.000.000,00	4.338.522.050,00	1.661.442.000,00	-3.363.558.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		5.150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				20 Laporan	20 Laporan	400.000.000,00	399.887.600,00	233.455.900,00	-166.544.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1000 Laporan	1000 Laporan	2.050.000.000,00	1.696.637.100,00	452.536.700,00	-1.597.463.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.050.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	15 Laporan	140.000.000,00	139.966.250,00	41.983.250,00	-98.016.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				5 Laporan	5 Laporan	135.000.000,00	134.992.500,00	55.253.000,00	-79.747.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				377 Laporan	377 Laporan	1.350.000.000,00	1.166.107.500,00	311.319.150,00	-1.038.680.850,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				20 Kesepakatan	20 Kesepakatan	550.000.000,00	401.036.600,00	281.036.600,00	-268.963.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				20 Dokumen	20 Dokumen	400.000.000,00	399.894.500,00	285.857.400,00	-114.142.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	893.661.897,00	669.146.300,00	424.455.700,00	-469.206.197,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				30 Laporan	30 Laporan	443.661.897,00	219.216.050,00	166.825.450,00	-276.836.447,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	30 Laporan	450.000.000,00	449.930.250,00	257.630.250,00	-192.369.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**915.000.000,00**	**895.593.850,00**	**458.700.350,00**	**142.981.610,00**							**1.057.981.610,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	195.000.000,00	194.659.700,00	103.133.900,00	-91.866.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	95.000.000,00	94.820.800,00	68.300.700,00	-26.699.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	100.000.000,00	99.838.900,00	34.833.200,00	-65.166.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	720.000.000,00	700.934.150,00	355.566.450,00	-364.433.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		857.981.610,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	250.000.000,00	249.907.000,00	110.540.700,00	-139.459.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	150.000.000,00	146.988.200,00	76.677.500,00	-73.322.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	120.000.000,00	104.045.450,00	36.568.850,00	-83.431.150,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	200.000.000,00	199.993.500,00	131.779.400,00	-68.220.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			257.981.610,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
		KECAMATAN PANYABUNGAN							**9.946.808.580,00**	**9.665.409.509,30**	**9.303.717.574,30**	**-643.091.005,70**							**9.211.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.946.808.580,00**	**9.665.409.509,30**	**9.303.717.574,30**	**-643.091.005,70**							**9.211.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.946.808.580,00**	**9.665.409.509,30**	**9.303.717.574,30**	**-643.091.005,70**							**9.211.300.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.850.508.580,00**	**7.704.980.115,00**	**7.436.552.630,00**	**1.057.291.420,00**							**8.907.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	13.300.000,00	6.835.000,00	6.835.000,00	-6.465.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.400.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	3.652.000,00	3.652.000,00	-6.348.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.300.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00	-117.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.400.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.470.008.580,00	6.470.000.330,00	6.470.000.330,00	-8.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.557.900.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80/12 Orang/bulan	80/12 Orang/bulan	6.466.808.580,00	6.466.808.580,00	6.466.808.580,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.554.600.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.200.000,00	3.191.750,00	3.191.750,00	-8.250,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	298.200.000,00	287.337.400,00	160.474.700,00	-137.725.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		129.400.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.400.000,00	13.327.700,00	6.657.500,00	-6.742.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.700.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	63.100.000,00	63.090.050,00	53.033.300,00	-10.066.700,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			64.700.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	12.999.600,00	6.346.700,00	-6.653.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.300.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.800.000,00	36.786.000,00	25.742.100,00	-11.057.900,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			37.700.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	123.800.000,00	123.634.050,00	60.445.100,00	-63.354.900,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.100.000,00	37.500.000,00	8.250.000,00	-39.850.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	75.000.000,00	74.781.550,00	5.175.000,00	-69.825.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		80.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	74.781.550,00	5.175.000,00	-69.825.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	866.500.000,00	766.697.600,00	762.097.600,00	-104.402.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.700.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.700.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	18.697.600,00	15.097.600,00	-19.902.400,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	825.000.000,00	744.000.000,00	744.000.000,00	-81.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.900.000,00	99.328.235,00	31.970.000,00	-73.930.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		108.300.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	68.300.000,00	67.950.000,00	29.970.000,00	-38.330.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.09.0002	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				0 Unit	0 Unit	5.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.400.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.600.000,00	7.830.000,00	0,00	-10.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.800.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	21.700.000,00	21.548.235,00	0,00	-21.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**188.300.000,00**	**140.591.650,00**	**60.006.900,00**	**4.700.000,00**							**193.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	160.600.000,00	131.130.400,00	58.476.900,00	-102.123.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		164.600.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	42.100.000,00	12.649.900,00	12.649.900,00	-29.450.100,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			43.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	118.500.000,00	118.480.500,00	45.827.000,00	-72.673.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			121.500.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	27.700.000,00	9.461.250,00	1.530.000,00	-26.170.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		28.400.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	27.700.000,00	9.461.250,00	1.530.000,00	-26.170.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.400.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.843.200.000,00**	**1.811.419.144,30**	**1.807.158.044,30**	**-1.799.000.000,00**							**44.200.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	21.600.000,00	8.034.000,00	0,00	-21.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	8.034.000,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.800.000.000,00	1.798.335.144,30	1.807.158.044,30	7.158.044,30			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	360.400.000,00	359.549.644,30	359.549.644,30	-850.355,70	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.439.600.000,00	1.438.785.500,00	1.447.608.400,00	8.008.400,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	21.600.000,00	5.050.000,00	0,00	-21.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	5.050.000,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**8.418.600,00**	**0,00**	**500.000,00**							**22.100.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	21.600.000,00	8.418.600,00	0,00	-21.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	8.418.600,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**							**22.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	80 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**21.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**							**22.100.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.100.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN
		KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.257.081.254,00**	**2.310.188.234,00**	**2.559.521.934,00**	**370.013.550,00**							**2.627.094.804,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.500.000,00	5.449.700,00	0,00	-5.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.500.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	3.499.700,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.500.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.040.684.254,00	2.040.684.254,00	2.349.511.654,00	308.827.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.290.594.804,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.040.684.254,00	2.040.684.254,00	2.349.511.654,00	308.827.400,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.290.594.804,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	79.000.000,00	78.838.750,00	39.416.200,00	-39.583.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		90.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.988.300,00	1.869.500,00	-3.130.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.994.000,00	13.666.150,00	-11.333.850,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			28.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	11.999.700,00	7.102.800,00	-4.897.200,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.994.000,00	4.898.000,00	-5.102.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.962.750,00	7.379.750,00	-12.620.250,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.900.000,00	4.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.517.150,00	0,00	-40.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		70.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.920.550,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	14.748.750,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7	**NON URUSAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	14.847.850,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7	**NON URUSAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	29.897.000,00	101.800.780,00	138.714.080,00	108.817.080,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		81.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.914.080,00	8.714.080,00	-1.285.920,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.897.000,00	88.886.700,00	128.000.000,00	111.103.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.000.000,00	43.897.600,00	31.880.000,00	-12.120.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		63.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	38.000.000,00	37.947.600,00	30.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.500.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	-2.120.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**149.987.950,00**	**77.798.450,00**	**7.000.000,00**							**157.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	150.000.000,00	149.987.950,00	77.798.450,00	-72.201.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		157.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.998.650,00	9.281.050,00	-718.950,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	140.000.000,00	139.989.300,00	68.517.400,00	-71.482.600,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			145.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**221.000.000,00**	**220.642.330,00**	**218.644.330,00**	**44.000.000,00**							**265.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.000.000,00	2.998.000,00	0,00	-3.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.998.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**2.500.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**							**4.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	2.500.000,00	2.450.000,00	0,00	-2.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.450.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**4.969.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.969.000,00	0,00	-5.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	40 Orang	5.000.000,00	4.969.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.500.000,00**	**3.466.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	3.500.000,00	3.466.000,00	0,00	-3.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.466.000,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
		KELURAHAN MOMPANG JAE							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.639.081.254,00**	**2.691.703.514,00**	**2.855.964.714,00**	**216.883.460,00**							**3.065.094.804,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**221.000.000,00**	**220.642.330,00**	**218.644.330,00**	**44.000.000,00**							**265.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	218.000.000,00	217.644.330,00	218.644.330,00	644.330,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		260.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	149.887.980,00	149.887.980,00	-112.020,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Mompang Jae	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			180.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	68.000.000,00	67.756.350,00	68.756.350,00	756.350,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Utara, Mompang Jae	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
		KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN							**2.677.944.912,00**	**2.687.800.367,00**	**2.768.862.032,00**	**90.917.120,00**							**3.199.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.677.944.912,00**	**2.687.800.367,00**	**2.768.862.032,00**	**90.917.120,00**							**3.199.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.677.944.912,00**	**2.687.800.367,00**	**2.768.862.032,00**	**90.917.120,00**							**3.199.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.347.944.912,00**	**2.357.941.443,00**	**2.493.666.258,00**	**363.055.088,00**							**2.711.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	3.232.400,00	-6.767.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.232.400,00	-6.767.600,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.174.944.978,00	2.174.944.978,00	2.375.544.978,00	200.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		2.500.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.174.944.978,00	2.174.944.978,00	2.375.544.978,00	200.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			2.500.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		40.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	54.499.934,00	54.499.150,00	17.739.000,00	-36.760.934,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		70.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	5.167.800,00	-3.832.200,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	5.014.000,00	-1.986.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.999.934,00	17.999.150,00	3.371.500,00	-14.628.434,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	4.185.700,00	-8.814.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.998.800,00	0,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	14.998.800,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.000.000,00	49.999.960,00	65.649.880,00	57.649.880,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		6.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	46.000.000,00	63.640.000,00	59.640.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	3.999.960,00	2.009.880,00	-1.990.120,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	53.500.000,00	53.498.555,00	31.500.000,00	-22.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		60.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	41.999.500,00	30.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			45.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.999.055,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**56.337.500,00**	**11.000.000,00**							**113.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	102.000.000,00	102.000.000,00	56.337.500,00	-45.662.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		113.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			13.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	92.000.000,00	92.000.000,00	46.337.500,00	-45.662.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
		KELURAHAN TANOBATO							**2.677.944.912,00**	**2.687.800.367,00**	**2.768.862.032,00**	**90.917.120,00**							**3.199.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.677.944.912,00**	**2.687.800.367,00**	**2.768.862.032,00**	**90.917.120,00**							**3.199.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.677.944.912,00**	**2.687.800.367,00**	**2.768.862.032,00**	**90.917.120,00**							**3.199.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**218.000.000,00**	**217.858.924,00**	**218.858.274,00**	**132.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	218.000.000,00	217.858.924,00	218.858.274,00	858.274,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		350.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	1 Unit	120.000.000,00	119.869.974,00	119.869.974,00	-130.026,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Tano Bato	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			200.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	98.000.000,00	97.988.950,00	98.988.300,00	988.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Selatan, Tano Bato	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			150.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
		KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR							**1.877.050.692,00**	**1.918.831.756,00**	**2.180.491.558,00**	**303.440.866,00**							**2.096.104.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.877.050.692,00**	**1.918.831.756,00**	**2.180.491.558,00**	**303.440.866,00**							**2.096.104.540,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.877.050.692,00**	**1.918.831.756,00**	**2.180.491.558,00**	**303.440.866,00**							**2.096.104.540,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.506.104.540,00**	**1.505.993.274,00**	**1.795.882.476,00**	**140.000.000,00**							**1.646.104.540,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.346.104.540,00	1.346.104.540,00	1.765.907.126,00	419.802.586,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.446.104.540,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	1.346.104.540,00	1.346.104.540,00	1.765.907.126,00	419.802.586,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.446.104.540,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	110.000.000,00	109.942.334,00	0,00	-110.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000,00	109.942.334,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.946.400,00	29.975.350,00	-20.024.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		70.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	49.946.400,00	29.975.350,00	-20.024.650,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**36.946.152,00**	**78.939.000,00**	**100.994.000,00**	**23.053.848,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	36.946.152,00	78.939.000,00	100.994.000,00	64.047.848,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	36.946.152,00	78.939.000,00	100.994.000,00	64.047.848,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**109.952.700,00**	**83.747.200,00**	**30.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	110.000.000,00	109.952.700,00	83.747.200,00	-26.252.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		140.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000,00	109.952.700,00	83.747.200,00	-26.252.800,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
		KELURAHAN GUNUNG BARINGIN							**1.877.050.692,00**	**1.918.831.756,00**	**2.180.491.558,00**	**303.440.866,00**							**2.096.104.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.877.050.692,00**	**1.918.831.756,00**	**2.180.491.558,00**	**303.440.866,00**							**2.096.104.540,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.877.050.692,00**	**1.918.831.756,00**	**2.180.491.558,00**	**303.440.866,00**							**2.096.104.540,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**224.000.000,00**	**223.946.782,00**	**199.867.882,00**	**26.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	224.000.000,00	223.946.782,00	199.867.882,00	-24.132.118,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	140.000.000,00	139.947.782,00	139.947.782,00	-52.218,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Gunung Baringin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			160.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				150 Pokmas / Ormas	150 Pokmas / Ormas	84.000.000,00	83.999.000,00	59.920.100,00	-24.079.900,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Timur, Gunung Baringin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
		KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT							**2.155.503.385,00**	**2.191.213.594,05**	**2.030.679.916,05**	**-124.823.468,95**							**2.436.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.155.503.385,00**	**2.191.213.594,05**	**2.030.679.916,05**	**-124.823.468,95**							**2.436.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.155.503.385,00**	**2.191.213.594,05**	**2.030.679.916,05**	**-124.823.468,95**							**2.436.300.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.830.503.385,00**	**1.866.223.989,00**	**1.773.721.111,00**	**244.796.615,00**							**2.075.300.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.611.003.385,00	1.611.003.385,00	1.611.003.385,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.750.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.611.003.385,00	1.611.003.385,00	1.611.003.385,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Barat, Longat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.750.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	82.500.000,00	82.391.550,00	55.442.050,00	-27.057.950,00			-	-	-		88.800.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 0	3.500.000,00	3.498.850,00	0,00	-3.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.800.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	34.996.700,00	34.996.700,00	-3.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			36.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	0 0	15.000.000,00	14.999.000,00	9.452.000,00	-5.548.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 0	10.000.000,00	9.997.000,00	993.250,00	-9.006.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.100,00	-4.999.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 0	4.000.000,00	3.900.000,00	0,00	-4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.973.800,00	0,00	-70.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	70.000.000,00	69.973.800,00	0,00	-70.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	47.945.676,00	75.745.676,00	63.745.676,00			-	-	-		97.500.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	0 0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	8.945.676,00	4.745.676,00	-4.254.324,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Barat, Longat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			9.500.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	36.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Barat, Longat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			84.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.000.000,00	54.909.578,00	31.530.000,00	-23.470.000,00			-	-	-		64.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	0 0	35.000.000,00	35.000.000,00	31.530.000,00	-3.470.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	0 0	5.000.000,00	4.910.000,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	15.000.000,00	14.999.578,00	0,00	-15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**109.996.800,00**	**56.961.200,00**	**13.000.000,00**							**123.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	110.000.000,00	109.996.800,00	56.961.200,00	-53.038.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		123.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.998.700,00	9.998.700,00	-1.300,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.998.100,00	46.962.500,00	-53.037.500,00	Kab. Mandailing Natal, Panyabungan Barat, Longat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**199.997.605,05**	**199.997.605,05**	**20.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	199.997.605,05	199.997.605,05	-2.394,95			-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 0	120.000.000,00	119.997.655,05	119.997.655,05	-2.344,95	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 0	80.000.000,00	79.999.950,00	79.999.950,00	-50,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**14.995.200,00**	**0,00**	**3.000.000,00**							**18.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.995.200,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	0 0	15.000.000,00	14.995.200,00	0,00	-15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
		KECAMATAN SIABU							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.219.434.196,00**	**3.273.049.797,00**	**3.568.403.545,00**	**27.265.804,00**							**3.246.700.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.967.334.245,00	2.967.334.245,00	3.377.834.245,00	410.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		2.970.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan Orang/bulan	12 Bulan Orang/bulan	2.967.334.245,00	2.967.334.245,00	3.377.834.245,00	410.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.970.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	106.000.000,00	105.770.700,00	44.947.850,00	-61.052.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		122.200.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	5.200.000,00	5.190.350,00	0,00	-5.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			5.400.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	30.800.000,00	30.797.800,00	27.252.550,00	-3.547.450,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	15.400.000,00	15.397.950,00	0,00	-15.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.600.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	10.300.000,00	10.285.850,00	7.395.850,00	-2.904.150,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			10.500.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	10.300.000,00	10.299.450,00	10.299.450,00	-550,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			10.500.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	4.000.000,00	3.900.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.200.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.961.150,00	0,00	-25.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		26.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	25.000.000,00	24.961.150,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			26.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.700.000,00	94.697.500,00	115.619.950,00	74.919.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		43.500.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.100.000,00	3.100.000,00	1.690.000,00	-1.410.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.500.000,00	KECAMATAN SIABU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	17.600.000,00	17.599.950,00	8.929.950,00	-8.670.050,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 ORANG/ 12 BULAN Laporan	10 ORANG/ 12 BULAN Laporan	20.000.000,00	73.997.550,00	105.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			22.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.399.951,00	80.286.202,00	30.001.500,00	-50.398.451,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		85.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	39.899.951,00	39.898.750,00	30.001.500,00	-9.898.451,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			40.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	5.000.000,00	4.950.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			7.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	15.000.000,00	14.945.080,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			17.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	20.500.000,00	20.492.372,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			21.000.000,00	KECAMATAN SIABU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**221.500.000,00**	**221.491.600,00**	**180.069.100,00**	**5.000.000,00**							**226.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	221.500.000,00	221.491.600,00	180.069.100,00	-41.430.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		226.500.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	20.500.000,00	20.491.600,00	20.491.600,00	-8.400,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			21.500.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	201.000.000,00	201.000.000,00	159.577.500,00	-41.422.500,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			205.000.000,00	KECAMATAN SIABU
		KELURAHAN SIABU							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.219.434.196,00**	**3.273.049.797,00**	**3.568.403.545,00**	**27.265.804,00**							**3.246.700.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	106.000.000,00	105.770.700,00	44.947.850,00	-61.052.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		122.200.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	0,00	12.999.650,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Siabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7	**NON URUSAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Siabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.000.000,00	KECAMATAN SIABU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7	**NON URUSAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**398.877.516,00**	**398.877.516,00**	**20.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	398.877.516,00	398.877.516,00	-1.122.484,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		420.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	120.000.000,00	119.445.858,00	119.445.858,00	-554.142,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Siabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			125.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan Pokmas / Ormas	12 Bulan Pokmas / Ormas	80.000.000,00	79.992.900,00	79.992.900,00	-7.100,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Siabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	KECAMATAN SIABU
		KELURAHAN SIMANGAMBAT							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.840.934.196,00**	**3.893.418.913,00**	**4.147.350.161,00**	**306.415.965,00**							**3.893.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.219.434.196,00**	**3.273.049.797,00**	**3.568.403.545,00**	**27.265.804,00**							**3.246.700.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	106.000.000,00	105.770.700,00	44.947.850,00	-61.052.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		122.200.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	13.000.000,00	12.999.650,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Simangambat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.000.000,00	KECAMATAN SIABU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**398.877.516,00**	**398.877.516,00**	**20.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	398.877.516,00	398.877.516,00	-1.122.484,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		420.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	120.000.000,00	119.445.858,00	119.445.858,00	-554.142,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Simangambat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			125.000.000,00	KECAMATAN SIABU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan Pokmas / Ormas	12 Bulan Pokmas / Ormas	80.000.000,00	79.992.900,00	79.992.900,00	-7.100,00	Kab. Mandailing Natal, Siabu, Simangambat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	KECAMATAN SIABU
		KECAMATAN BUKIT MALINTANG							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.694.924.771,00**	**1.760.825.189,00**	**1.822.975.009,00**	**54.575.229,00**							**1.749.500.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.524.984.771,00	1.524.984.771,00	1.638.684.771,00	113.700.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.550.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14/12 Orang/bulan	14/12 Orang/bulan	1.524.984.771,00	1.524.984.771,00	1.638.684.771,00	113.700.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.550.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	67.840.000,00	67.783.650,00	28.230.350,00	-39.609.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		79.200.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	5.000.000,00	4.997.700,00	2.878.250,00	-2.121.750,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			5.200.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	20.000.000,00	19.999.300,00	9.095.900,00	-10.904.100,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			23.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	18.000.000,00	17.998.050,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			21.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	0,00	11.838.800,00	11.498.800,00	11.498.800,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			13.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7	**NON URUSAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	8.000.000,00	7.999.800,00	4.757.400,00	-3.242.600,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			9.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			8.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7	**NON URUSAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.776.924.771,00**	**1.842.822.789,00**	**1.859.407.459,00**	**82.482.688,00**							**1.833.240.630,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	19.966.250,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		25.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	20.000.000,00	19.966.250,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	32.100.000,00	98.099.788,00	126.059.988,00	93.959.988,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		36.300.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			2.300.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	11.999.988,00	6.059.988,00	-5.940.012,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			14.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	18.000.000,00	83.999.800,00	120.000.000,00	102.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.990.730,00	29.999.900,00	-20.000.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		59.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	32.000.000,00	31.991.150,00	29.999.900,00	-2.000.100,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			35.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	15.000.000,00	14.999.580,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**82.000.000,00**	**81.997.600,00**	**36.432.450,00**	**1.740.630,00**							**83.740.630,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	82.000.000,00	81.997.600,00	36.432.450,00	-45.567.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		83.740.630,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	12.000.000,00	11.999.450,00	11.999.450,00	-550,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			12.200.000,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	70.000.000,00	69.998.150,00	24.433.000,00	-45.567.000,00	Kab. Mandailing Natal, Bukit Malintang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			71.540.630,00	KECAMATAN BUKIT MALINTANG
		KECAMATAN NAGA JUANG							**1.363.150.401,00**	**1.386.458.751,00**	**1.283.293.301,00**	**-79.857.100,00**							**1.664.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.363.150.401,00**	**1.386.458.751,00**	**1.283.293.301,00**	**-79.857.100,00**							**1.664.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.363.150.401,00**	**1.386.458.751,00**	**1.283.293.301,00**	**-79.857.100,00**							**1.664.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.294.723.401,00**	**1.326.796.751,00**	**1.272.803.301,00**	**295.776.599,00**							**1.590.500.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.104.444.601,00	1.104.444.601,00	1.117.744.601,00	13.300.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.300.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan	1.104.444.601,00	1.104.444.601,00	1.117.744.601,00	13.300.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.300.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	101.000.000,00	100.870.350,00	48.779.900,00	-52.220.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		107.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4.000.000,00	3.990.600,00	3.990.600,00	-9.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	36.000.000,00	35.994.700,00	24.069.950,00	-11.930.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			37.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5.000.000,00	4.998.500,00	4.998.500,00	-1.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.000.000,00	19.974.900,00	7.911.400,00	-12.088.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	21.000.000,00	20.911.650,00	7.809.450,00	-13.190.550,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	42.000.000,00	41.733.000,00	0,00	-42.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		45.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	42.000.000,00	41.733.000,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.278.800,00	46.278.800,00	76.278.800,00	66.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		98.500.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	6.778.800,00	6.778.800,00	6.778.800,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			7.500.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	0,00	36.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			87.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.000.000,00	33.470.000,00	30.000.000,00	-7.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		40.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	37.000.000,00	33.470.000,00	30.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**46.000.000,00**	**45.942.000,00**	**10.490.000,00**	**2.000.000,00**							**48.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	46.000.000,00	45.942.000,00	10.490.000,00	-35.510.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		48.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	46.000.000,00	45.942.000,00	10.490.000,00	-35.510.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			48.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**10.427.000,00**	**1.740.000,00**	**0,00**	**573.000,00**							**11.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	10.427.000,00	1.740.000,00	0,00	-10.427.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		11.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	10.427.000,00	1.740.000,00	0,00	-10.427.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**12.000.000,00**	**11.980.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.000.000,00	11.980.000,00	0,00	-12.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang	12.000.000,00	11.980.000,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN NAGA JUANG
		KECAMATAN HUTABARGOT							**1.716.772.190,00**	**1.762.627.102,00**	**1.755.605.171,00**	**38.832.981,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.716.772.190,00**	**1.762.627.102,00**	**1.755.605.171,00**	**38.832.981,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.716.772.190,00**	**1.762.627.102,00**	**1.755.605.171,00**	**38.832.981,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.615.772.190,00**	**1.661.678.902,00**	**1.712.219.221,00**	**-1.615.772.190,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	1.971.700,00	0,00	-2.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	1.971.700,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.424.286.301,00	1.424.286.301,00	1.559.593.301,00	135.307.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.424.286.301,00	1.424.286.301,00	1.559.593.301,00	135.307.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	58.800.000,00	58.746.650,00	19.191.700,00	-39.608.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				PAKET Paket	PAKET Paket	1.500.000,00	1.482.400,00	501.000,00	-999.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				PAKET Paket	PAKET Paket	30.000.000,00	29.999.950,00	10.946.800,00	-19.053.200,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	11.500.000,00	11.465.200,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	12.800.000,00	12.799.100,00	6.243.900,00	-6.556.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	42.185.889,00	41.998.900,00	0,00	-42.185.889,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	42.185.889,00	41.998.900,00	0,00	-42.185.889,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.000.000,00	80.920.220,00	101.495.470,00	68.495.470,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	13.000.000,00	12.996.320,00	12.996.320,00	-3.680,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	15.000.000,00	62.923.900,00	84.999.150,00	69.999.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.500.000,00	53.755.131,00	31.938.750,00	-23.561.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	38.500.000,00	36.809.050,00	29.988.750,00	-8.511.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-50.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	14.996.081,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**84.000.000,00**	**83.972.600,00**	**43.385.950,00**	**-84.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	84.000.000,00	83.972.600,00	43.385.950,00	-40.614.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.984.700,00	6.984.700,00	-15.300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	77.000.000,00	76.987.900,00	36.401.250,00	-40.598.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**7.000.000,00**	**6.993.350,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	7.000.000,00	6.993.350,00	0,00	-7.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.993.350,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**4.998.900,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.998.900,00	0,00	-5.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	4.998.900,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**4.983.350,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	4.983.350,00	0,00	-5.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.983.350,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			0,00	KECAMATAN HUTABARGOT
		KECAMATAN KOTANOPAN							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.484.473.257,00**	**3.487.200.144,00**	**3.734.639.654,00**	**289.526.743,00**							**3.774.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.731.257,00	7.721.450,00	7.721.450,00	-9.807,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.731.257,00	4.728.950,00	4.728.950,00	-2.307,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.992.500,00	2.992.500,00	-7.500,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.040.000.000,00	3.040.000.000,00	3.459.282.550,00	419.282.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		3.100.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36/12 Orang/bulan	36/12 Orang/bulan	3.040.000.000,00	3.040.000.000,00	3.459.282.550,00	419.282.550,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.100.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	165.000.000,00	164.981.900,00	83.394.050,00	-81.605.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		165.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.050,00	9.999.050,00	-950,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	54.999.050,00	41.498.050,00	-13.501.950,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.994.950,00	26.994.950,00	1.994.950,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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	1 Paket	25.000.000,00	24.989.450,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.999.400,00	4.902.000,00	-15.098.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.846.000,00	0,00	-70.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	70.000.000,00	69.846.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.742.000,00	108.741.604,00	152.741.604,00	121.999.604,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		231.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.742.000,00	18.741.604,00	18.741.604,00	-396,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			19.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				- Laporan	- Laporan	0,00	78.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			200.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.000.000,00	95.909.190,00	31.500.000,00	-64.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		205.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	49.916.400,00	31.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.000.000,00	45.992.790,00	0,00	-46.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**115.000.000,00**	**114.948.750,00**	**70.672.000,00**	**-5.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	115.000.000,00	114.948.750,00	70.672.000,00	-44.328.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		110.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	54.975.750,00	54.975.750,00	-24.250,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	59.973.000,00	15.696.250,00	-44.303.750,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**438.000.000,00**	**373.400.161,00**	**353.412.061,00**	**5.000.000,00**							**443.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	19.988.100,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.988.100,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**19.994.300,00**	**6.359.600,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	20.000.000,00	19.994.300,00	6.359.600,00	-13.640.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.994.300,00	6.359.600,00	-13.640.400,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**44.996.150,00**	**24.543.150,00**	**0,00**							**45.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	45.000.000,00	44.996.150,00	24.543.150,00	-20.456.850,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		45.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	40 Orang	45.000.000,00	44.996.150,00	24.543.150,00	-20.456.850,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**35.000.000,00**	**34.969.550,00**	**0,00**	**0,00**							**35.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	35.000.000,00	34.969.550,00	0,00	-35.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	34.969.550,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
		KELURAHAN PASAR KOTANOPAN							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**438.000.000,00**	**373.400.161,00**	**353.412.061,00**	**5.000.000,00**							**443.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	418.000.000,00	353.412.061,00	353.412.061,00	-64.587.939,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		423.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	129.934.245,00	129.934.245,00	-65.755,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Pasar Kotanopan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	79.000.000,00	25.222.750,00	25.222.750,00	-53.777.250,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Pasar Kotanopan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			79.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
		KELURAHAN TAMIANG							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.137.473.257,00**	**4.075.509.055,00**	**4.189.626.465,00**	**52.153.208,00**							**4.427.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**438.000.000,00**	**373.400.161,00**	**353.412.061,00**	**5.000.000,00**							**443.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	418.000.000,00	353.412.061,00	353.412.061,00	-64.587.939,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		423.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	124.977.216,00	124.977.216,00	-22.784,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Tamiang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	84.000.000,00	73.277.850,00	73.277.850,00	-10.722.150,00	Kab. Mandailing Natal, Kotanopan, Tamiang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			84.000.000,00	KECAMATAN KOTANOPAN
		KECAMATAN MUARASIPONGI							**2.122.110.186,00**	**2.113.302.860,00**	**1.941.367.660,00**	**-180.742.526,00**							**2.270.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.122.110.186,00**	**2.113.302.860,00**	**1.941.367.660,00**	**-180.742.526,00**							**2.270.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.122.110.186,00**	**2.113.302.860,00**	**1.941.367.660,00**	**-180.742.526,00**							**2.270.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.784.110.186,00**	**1.775.406.520,00**	**1.717.743.820,00**	**111.889.814,00**							**1.896.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	3.443.000,00	3.443.000,00	-1.557.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.443.000,00	3.443.000,00	-1.557.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.520.360.748,00	1.520.360.748,00	1.520.360.748,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.600.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16/12 Orang/bulan	16/12 Orang/bulan	1.520.360.748,00	1.520.360.748,00	1.520.360.748,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.600.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	82.000.000,00	81.947.750,00	56.488.750,00	-25.511.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		90.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.952.300,00	48.897.000,00	-1.103.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			52.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.995.500,00	7.591.750,00	-408.250,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	17.999.950,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.000.000,00	9.989.300,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	9.989.300,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.749.438,00	120.676.222,00	101.461.822,00	-19.287.616,00			-	-	-		135.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.749.438,00	2.731.350,00	2.731.350,00	-18.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.998.472,00	6.533.472,00	-3.466.528,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			11.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	107.946.400,00	92.197.000,00	-15.803.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			120.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.000.000,00	38.989.500,00	35.989.500,00	-10.010.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		52.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	36.000.000,00	35.989.500,00	35.989.500,00	-10.500,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			38.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**109.000.000,00**	**108.991.650,00**	**39.055.650,00**	**6.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	91.000.000,00	90.999.050,00	39.055.650,00	-51.944.350,00			-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	3.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.999.050,00	35.555.650,00	-39.444.350,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			77.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**194.000.000,00**	**193.931.090,00**	**182.895.540,00**	**24.000.000,00**							**218.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	8.000.000,00	7.990.100,00	2.932.600,00	-5.067.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.990.100,00	2.932.600,00	-5.067.400,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	180.000.000,00	179.962.940,00	179.962.940,00	-37.060,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	179.962.940,00	179.962.940,00	-37.060,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Pasar Muara Sipongi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	6.000.000,00	5.978.050,00	0,00	-6.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.978.050,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.990.450,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**12.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	9.990.450,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-	0 0	10.000.000,00	9.990.450,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**14.984.500,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**17.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.984.500,00	0,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	0 0	15.000.000,00	14.984.500,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.998.650,00**	**1.672.650,00**	**2.000.000,00**							**12.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.000.000,00	9.998.650,00	1.672.650,00	-8.327.350,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.998.650,00	1.672.650,00	-8.327.350,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
		KELURAHAN PASAR MUARASIPONGI							**2.122.110.186,00**	**2.113.302.860,00**	**1.941.367.660,00**	**-180.742.526,00**							**2.270.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.122.110.186,00**	**2.113.302.860,00**	**1.941.367.660,00**	**-180.742.526,00**							**2.270.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.122.110.186,00**	**2.113.302.860,00**	**1.941.367.660,00**	**-180.742.526,00**							**2.270.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**109.000.000,00**	**108.991.650,00**	**39.055.650,00**	**6.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	18.000.000,00	17.992.600,00	0,00	-18.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		20.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	17.992.600,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Sipongi, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN MUARASIPONGI
		KECAMATAN PAKANTAN							**1.373.739.996,00**	**1.400.853.496,00**	**1.286.828.055,00**	**-86.911.941,00**							**1.471.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.373.739.996,00**	**1.400.853.496,00**	**1.286.828.055,00**	**-86.911.941,00**							**1.471.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.373.739.996,00**	**1.400.853.496,00**	**1.286.828.055,00**	**-86.911.941,00**							**1.471.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.308.739.996,00**	**1.335.860.796,00**	**1.260.198.855,00**	**87.260.004,00**							**1.396.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.120.239.996,00	1.120.629.330,00	1.120.629.330,00	389.334,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.200.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	1.120.239.996,00	1.120.629.330,00	1.120.629.330,00	389.334,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.200.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	43.000.000,00	42.972.100,00	37.069.750,00	-5.930.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		54.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.990.250,00	2.990.250,00	-9.750,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.998.500,00	19.096.150,00	-5.903.850,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.983.700,00	4.983.700,00	-16.300,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.650,00	9.999.650,00	-350,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.771.250,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	49.771.250,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.500.000,00	47.500.000,00	77.500.000,00	72.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		7.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.000.000,00	74.988.116,00	24.999.775,00	-50.000.225,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		80.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.999.775,00	24.999.775,00	-225,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.988.341,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**65.000.000,00**	**64.992.700,00**	**26.629.200,00**	**10.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	65.000.000,00	64.992.700,00	26.629.200,00	-38.370.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		75.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.999.700,00	14.999.700,00	-300,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	49.993.000,00	11.629.500,00	-38.370.500,00	Kab. Mandailing Natal, Pakantan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN PAKANTAN
		KECAMATAN ULU PUNGKUT							**1.984.925.607,00**	**2.016.119.451,00**	**2.011.410.901,00**	**26.485.294,00**							**2.299.941.638,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.984.925.607,00**	**2.016.119.451,00**	**2.011.410.901,00**	**26.485.294,00**							**2.299.941.638,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.984.925.607,00**	**2.016.119.451,00**	**2.011.410.901,00**	**26.485.294,00**							**2.299.941.638,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.712.425.607,00**	**1.743.700.501,00**	**1.784.616.251,00**	**292.516.031,00**							**2.004.941.638,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.506.321.633,00	1.506.321.633,00	1.623.521.633,00	117.200.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.733.441.638,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.506.321.633,00	1.506.321.633,00	1.623.521.633,00	117.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.733.441.638,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	71.228.915,00	71.113.500,00	28.709.300,00	-42.519.615,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		76.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	7.993.950,00	4.799.650,00	-3.200.350,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.000.000,00	18.997.250,00	10.768.300,00	-8.231.700,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	12.995.000,00	4.209.300,00	-8.790.700,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.228.915,00	18.227.300,00	5.032.050,00	-13.196.865,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			19.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.000.000,00	12.900.000,00	3.900.000,00	-9.100.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			14.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.500.000,00	22.436.700,00	0,00	-22.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	22.436.700,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.375.059,00	107.358.668,00	99.385.318,00	28.010.259,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		123.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 kec dan ops kelur Laporan	12 kec dan ops kelur Laporan	48.000.000,00	47.999.600,00	29.510.000,00	-18.490.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			49.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.375.059,00	8.366.568,00	8.366.568,00	-8.491,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			9.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	50.992.500,00	61.508.750,00	46.508.750,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.000.000,00	36.470.000,00	33.000.000,00	-8.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		42.500.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	38.000.000,00	33.470.000,00	30.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			39.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.500.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**46.500.000,00**	**46.468.050,00**	**22.483.750,00**	**1.500.000,00**							**48.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	46.500.000,00	46.468.050,00	22.483.750,00	-24.016.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		48.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	46.500.000,00	46.468.050,00	22.483.750,00	-24.016.250,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			48.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**26.000.000,00**	**25.951.600,00**	**4.311.600,00**	**1.000.000,00**							**27.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	26.000.000,00	25.951.600,00	4.311.600,00	-21.688.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		27.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	26.000.000,00	25.951.600,00	4.311.600,00	-21.688.400,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
		KELURAHAN HUTAGODANG							**1.984.925.607,00**	**2.016.119.451,00**	**2.011.410.901,00**	**26.485.294,00**							**2.299.941.638,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.984.925.607,00**	**2.016.119.451,00**	**2.011.410.901,00**	**26.485.294,00**							**2.299.941.638,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.984.925.607,00**	**2.016.119.451,00**	**2.011.410.901,00**	**26.485.294,00**							**2.299.941.638,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**199.999.300,00**	**199.999.300,00**	**20.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	199.999.300,00	199.999.300,00	-700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		220.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Huta Godang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00	79.999.300,00	79.999.300,00	-700,00	Kab. Mandailing Natal, Ulu Pungkut, Huta Godang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN ULU PUNGKUT
		KECAMATAN TAMBANGAN							**2.818.117.738,00**	**2.860.105.262,00**	**2.732.925.716,00**	**-85.192.022,00**							**2.990.470.680,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.818.117.738,00**	**2.860.105.262,00**	**2.732.925.716,00**	**-85.192.022,00**							**2.990.470.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.818.117.738,00**	**2.860.105.262,00**	**2.732.925.716,00**	**-85.192.022,00**							**2.990.470.680,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.512.117.738,00**	**2.553.737.134,00**	**2.472.527.238,00**	**98.352.942,00**							**2.610.470.680,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.334.117.738,00	2.334.117.738,00	2.334.117.738,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.392.470.680,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	2.334.117.738,00	2.334.117.738,00	2.334.117.738,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.392.470.680,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	65.600.000,00	65.540.100,00	38.016.000,00	-27.584.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		95.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	3.584.800,00	2.219.400,00	-1.380.600,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.000.000,00	36.965.050,00	15.406.000,00	-21.594.000,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.990.600,00	15.990.600,00	990.600,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.650,00	4.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.686.850,00	0,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		40.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	49.686.850,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.400.000,00	47.400.000,00	80.400.000,00	75.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		13.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	45.000.000,00	78.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.000.000,00	56.992.446,00	19.993.500,00	-37.006.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		70.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.993.500,00	19.993.500,00	-6.500,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	36.998.946,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**106.000.000,00**	**105.998.650,00**	**60.029.000,00**	**34.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	97.000.000,00	96.998.650,00	51.029.000,00	-45.971.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		128.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.500,00	24.999.500,00	-500,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	72.000.000,00	71.999.150,00	26.029.500,00	-45.970.500,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			98.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Laru Lombang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
		KELURAHAN LARU LOMBANG							**2.818.117.738,00**	**2.860.105.262,00**	**2.732.925.716,00**	**-85.192.022,00**							**2.990.470.680,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.818.117.738,00**	**2.860.105.262,00**	**2.732.925.716,00**	**-85.192.022,00**							**2.990.470.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.818.117.738,00**	**2.860.105.262,00**	**2.732.925.716,00**	**-85.192.022,00**							**2.990.470.680,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**200.369.478,00**	**200.369.478,00**	**40.000.000,00**							**240.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	200.369.478,00	200.369.478,00	369.478,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		240.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	123.241.228,00	123.241.228,00	3.241.228,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Laru Lombang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			140.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00	77.128.250,00	77.128.250,00	-2.871.750,00	Kab. Mandailing Natal, Tambangan, Laru Lombang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN TAMBANGAN
		KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI							**1.522.623.340,00**	**1.538.422.490,00**	**1.863.842.379,00**	**341.219.039,00**							**1.741.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.522.623.340,00**	**1.538.422.490,00**	**1.863.842.379,00**	**341.219.039,00**							**1.741.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.522.623.340,00**	**1.538.422.490,00**	**1.863.842.379,00**	**341.219.039,00**							**1.741.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.456.623.340,00**	**1.472.449.290,00**	**1.841.346.529,00**	**164.876.660,00**							**1.621.500.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.266.623.340,00	1.266.623.340,00	1.705.913.279,00	439.289.939,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.300.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Orang/bulan	14 bulan Orang/bulan	1.266.623.340,00	1.266.623.340,00	1.705.913.279,00	439.289.939,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.300.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	54.978.750,00	38.605.450,00	-16.394.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		81.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.993.550,00	1.612.250,00	-3.387.750,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.996.450,00	22.802.450,00	-2.197.550,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.989.500,00	4.191.500,00	-10.808.500,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.250,00	9.999.250,00	-750,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	66.000.000,00	65.854.750,00	2.603.050,00	-63.396.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	19.934.150,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	19.992.700,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.929.150,00	433.800,00	-19.566.200,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	5.998.750,00	2.169.250,00	-3.830.750,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.000.000,00	45.000.000,00	67.000.000,00	58.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.500.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	39.000.000,00	64.000.000,00	61.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.500.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.992.450,00	27.224.750,00	-12.775.250,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.992.450,00	27.224.750,00	-12.775.250,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**59.998.650,00**	**20.228.150,00**	**35.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	60.000.000,00	59.998.650,00	20.228.150,00	-39.771.850,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		95.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.998.750,00	10.630.750,00	-4.369.250,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	44.999.900,00	9.597.400,00	-35.402.600,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**6.000.000,00**	**5.974.550,00**	**2.267.700,00**	**19.000.000,00**							**25.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	6.000.000,00	5.974.550,00	2.267.700,00	-3.732.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.974.550,00	2.267.700,00	-3.732.300,00	Kab. Mandailing Natal, Puncak Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
		KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI							**1.598.900.548,00**	**1.598.790.732,00**	**1.726.945.654,00**	**128.045.106,00**							**3.004.407.856,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.598.900.548,00**	**1.598.790.732,00**	**1.726.945.654,00**	**128.045.106,00**							**3.004.407.856,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.598.900.548,00**	**1.598.790.732,00**	**1.726.945.654,00**	**128.045.106,00**							**3.004.407.856,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.259.196.782,00**	**1.259.087.932,00**	**1.463.638.004,00**	**941.832.276,00**							**2.201.029.058,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.033.196.782,00	1.033.196.782,00	1.307.767.854,00	274.571.072,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.682.384.707,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.033.196.782,00	1.033.196.782,00	1.307.767.854,00	274.571.072,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.682.384.707,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	79.956.500,00	48.480.050,00	-31.519.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		127.615.202,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	4.967.650,00	4.967.650,00	-32.350,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			35.658.045,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	29.997.950,00	23.118.750,00	-6.881.250,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			33.256.006,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	24.991.400,00	6.589.650,00	-18.410.350,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			28.939.086,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	19.999.500,00	13.804.000,00	-6.196.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			29.762.065,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.000.000,00	90.996.900,00	75.660.900,00	-15.339.100,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		171.078.376,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			56.203.549,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			43.571.332,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	71.996.900,00	71.660.900,00	-339.100,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			71.303.495,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.000.000,00	54.937.750,00	31.729.200,00	-23.270.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		219.950.773,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	35.000.000,00	34.989.750,00	29.729.200,00	-5.270.800,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			45.400.695,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			52.878.359,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	4.950.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			52.878.359,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.998.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			68.793.360,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**34.000.000,00**	**33.999.750,00**	**32.893.850,00**	**12.785.160,00**							**46.785.160,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	34.000.000,00	33.999.750,00	32.893.850,00	-1.106.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		46.785.160,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.000.000,00	33.999.750,00	32.893.850,00	-1.106.150,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			46.785.160,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**84.703.766,00**	**84.703.400,00**	**10.214.150,00**	**116.376.426,00**							**201.080.192,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	84.703.766,00	84.703.400,00	10.214.150,00	-74.489.616,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		201.080.192,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	12 Orang	0,00	0,00	10.214.150,00	10.214.150,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.540.096,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.200.000,00**	**26.482.027,00**							**29.482.027,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		29.482.027,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			29.482.027,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
		KELURAHAN PASAR MAGA							**1.598.900.548,00**	**1.598.790.732,00**	**1.726.945.654,00**	**128.045.106,00**							**3.004.407.856,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.598.900.548,00**	**1.598.790.732,00**	**1.726.945.654,00**	**128.045.106,00**							**3.004.407.856,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.598.900.548,00**	**1.598.790.732,00**	**1.726.945.654,00**	**128.045.106,00**							**3.004.407.856,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**218.000.000,00**	**217.999.650,00**	**218.999.650,00**	**308.031.419,00**							**526.031.419,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	218.000.000,00	217.999.650,00	218.999.650,00	999.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		526.031.419,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			106.062.051,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	98.000.000,00	97.999.650,00	98.999.650,00	999.650,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			419.969.368,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**84.703.766,00**	**84.703.400,00**	**10.214.150,00**	**116.376.426,00**							**201.080.192,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	84.703.766,00	84.703.400,00	10.214.150,00	-74.489.616,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		201.080.192,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	12 Orang	84.703.766,00	84.703.400,00	0,00	-84.703.766,00	Kab. Mandailing Natal, Lembah Sorik Marapi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			100.540.096,00	KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI
		KECAMATAN BATANG NATAL							**2.059.317.328,00**	**2.074.300.720,00**	**2.008.015.180,00**	**-51.302.148,00**							**2.200.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.059.317.328,00**	**2.074.300.720,00**	**2.008.015.180,00**	**-51.302.148,00**							**2.200.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.059.317.328,00**	**2.074.300.720,00**	**2.008.015.180,00**	**-51.302.148,00**							**2.200.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.734.317.328,00**	**1.750.028.635,00**	**1.739.714.795,00**	**141.182.672,00**							**1.875.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.500.000,00	4.485.250,00	4.485.250,00	-14.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.500.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.985.250,00	2.985.250,00	-14.750,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			1.500.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.492.471.577,00	1.492.471.577,00	1.583.471.577,00	91.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.550.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15/12 Orang/bulan	15/12 Orang/bulan	1.492.471.577,00	1.492.471.577,00	1.583.471.577,00	91.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.550.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	86.000.000,00	85.910.900,00	46.237.500,00	-39.762.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		86.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	5.927.100,00	5.927.100,00	-72.900,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	34.984.950,00	22.457.750,00	-12.542.250,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.900,00	9.157.300,00	-842.700,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.800,00	831.900,00	-9.168.100,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.150,00	7.863.450,00	-2.136.550,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	29.913.500,00	13.173.300,00	-16.826.700,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	29.913.500,00	13.173.300,00	-16.826.700,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.000.000,00	47.954.800,00	70.975.168,00	58.975.168,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		85.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.954.800,00	3.975.168,00	-6.024.832,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			11.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				- Laporan	12 Laporan	0,00	36.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			72.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.345.751,00	89.292.608,00	21.372.000,00	-67.973.751,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	44.994.400,00	21.372.000,00	-23.628.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.345.751,00	44.298.208,00	0,00	-44.345.751,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**62.000.000,00**	**61.994.100,00**	**44.901.350,00**	**0,00**							**62.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	62.000.000,00	61.994.100,00	44.901.350,00	-17.098.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		62.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.350,00	24.999.350,00	-650,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	36.994.750,00	19.902.000,00	-17.098.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			37.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**228.000.000,00**	**227.350.935,00**	**217.358.085,00**	**0,00**							**228.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	10.000.000,00	9.992.850,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.992.850,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.940.200,00**	**0,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	9.940.200,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.940.200,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**14.990.950,00**	**6.040.950,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.990.950,00	6.040.950,00	-8.959.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	15.000.000,00	14.990.950,00	6.040.950,00	-8.959.050,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.995.900,00**	**0,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.000.000,00	9.995.900,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.995.900,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
		KELURAHAN MUARASOMA							**2.059.317.328,00**	**2.074.300.720,00**	**2.008.015.180,00**	**-51.302.148,00**							**2.200.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.059.317.328,00**	**2.074.300.720,00**	**2.008.015.180,00**	**-51.302.148,00**							**2.200.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.059.317.328,00**	**2.074.300.720,00**	**2.008.015.180,00**	**-51.302.148,00**							**2.200.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**228.000.000,00**	**227.350.935,00**	**217.358.085,00**	**0,00**							**228.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	218.000.000,00	217.358.085,00	217.358.085,00	-641.915,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		218.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	129.441.935,00	129.441.935,00	-558.065,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Muara Soma	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	88.000.000,00	87.916.150,00	87.916.150,00	-83.850,00	Kab. Mandailing Natal, Batang Natal, Muara Soma	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			88.000.000,00	KECAMATAN BATANG NATAL
		KECAMATAN LINGGA BAYU							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.005.705.573,00**	**2.065.523.793,00**	**2.027.039.514,00**	**210.738.422,00**							**2.216.443.995,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.757.678.264,00	1.757.678.264,00	1.817.678.264,00	60.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		1.956.626.992,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.757.678.264,00	1.757.678.264,00	1.817.678.264,00	60.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			1.956.626.992,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	91.391.500,00	91.385.200,00	59.780.350,00	-31.611.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		99.391.500,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.834.000,00	10.827.700,00	0,00	-10.834.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			11.834.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	56.307.100,00	-3.692.900,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			65.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.557.500,00	20.557.500,00	3.473.250,00	-17.084.250,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			22.557.500,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.834.000,00	172.782.880,00	123.674.400,00	10.840.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi	-		112.834.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	160.000.000,00	118.940.000,00	18.940.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			100.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.834.000,00	12.782.880,00	4.734.400,00	-8.099.600,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi			12.834.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	43.801.809,00	43.677.449,00	25.906.500,00	-17.895.309,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		47.591.503,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	25.907.200,00	25.906.500,00	25.906.500,00	-700,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			27.801.809,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	17.894.609,00	17.770.949,00	0,00	-17.894.609,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			19.789.694,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**126.993.000,00**	**126.992.800,00**	**88.493.000,00**	**2.000.000,00**							**128.993.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	24.993.000,00	24.993.000,00	14.493.000,00	-10.500.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		26.993.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	24.993.000,00	24.993.000,00	14.493.000,00	-10.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			26.993.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	102.000.000,00	101.999.800,00	74.000.000,00	-28.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		102.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	101.999.800,00	74.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			102.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**478.000.000,00**	**477.917.698,00**	**435.590.548,00**	**152.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	78.000.000,00	77.999.150,00	35.672.000,00	-42.328.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		80.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	77.999.150,00	35.672.000,00	-42.328.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			80.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**17.800.000,00**	**17.763.200,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**19.800.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	17.800.000,00	17.763.200,00	0,00	-17.800.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		19.800.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	12 Orang	17.800.000,00	17.763.200,00	0,00	-17.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			19.800.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
		KELURAHAN SIMPANG GAMBIR							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**478.000.000,00**	**477.917.698,00**	**435.590.548,00**	**152.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	399.918.548,00	399.918.548,00	-81.452,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		550.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	199.963.849,00	199.963.849,00	-36.151,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Simpang Gambir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			300.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
		KELURAHAN TAPUS							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.628.498.573,00**	**2.688.197.491,00**	**2.551.123.062,00**	**-77.375.511,00**							**2.995.236.995,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**478.000.000,00**	**477.917.698,00**	**435.590.548,00**	**152.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	400.000.000,00	399.918.548,00	399.918.548,00	-81.452,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		550.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	199.954.699,00	199.954.699,00	-45.301,00	Kab. Mandailing Natal, Lingga Bayu, Tapus	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			250.000.000,00	KECAMATAN LINGGA BAYU
		KECAMATAN NATAL							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.445.726.092,00**	**2.478.635.592,00**	**2.582.012.992,00**	**-2.042.226.092,00**							**403.500.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.213.726.092,00	2.213.726.092,00	2.397.726.092,00	184.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.213.726.092,00	2.213.726.092,00	2.397.726.092,00	184.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	146.000.000,00	145.936.200,00	73.531.950,00	-72.468.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		202.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	8.990.900,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	54.995.950,00	27.631.950,00	-27.368.050,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	24.950.000,00	13.800.000,00	-11.200.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.000.000,00	26.999.350,00	12.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	19.500.000,00	-10.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.000.000,00	78.987.150,00	80.754.950,00	49.754.950,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-		86.500.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	2.310.000,00	-3.690.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			10.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.999.200,00	4.999.200,00	-800,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			6.500.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	67.987.950,00	73.445.750,00	53.445.750,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			70.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.986.150,00	30.000.000,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		90.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.986.150,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN NATAL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**99.999.350,00**	**64.197.200,00**	**30.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	100.000.000,00	99.999.350,00	64.197.200,00	-35.802.800,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN NATAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	99.999.350,00	64.197.200,00	-35.802.800,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	KECAMATAN NATAL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**427.769.231,00**	**427.515.400,00**	**419.825.350,00**	**2.230.769,00**							**430.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	9.769.231,00	9.690.050,00	0,00	-9.769.231,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	9.769.231,00	9.690.050,00	0,00	-9.769.231,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN NATAL
		KELURAHAN PASAR I NATAL							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**427.769.231,00**	**427.515.400,00**	**419.825.350,00**	**2.230.769,00**							**430.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	418.000.000,00	417.825.350,00	419.825.350,00	1.825.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		400.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	149.978.150,00	149.978.150,00	-21.850,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.000.000,00	58.999.050,00	59.999.050,00	999.050,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar I Natal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN NATAL
		KELURAHAN PASAR II NATAL							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.973.495.323,00**	**3.006.150.342,00**	**3.066.035.542,00**	**92.540.219,00**							**963.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**427.769.231,00**	**427.515.400,00**	**419.825.350,00**	**2.230.769,00**							**430.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	418.000.000,00	417.825.350,00	419.825.350,00	1.825.350,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		400.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	149.851.750,00	149.851.750,00	-148.250,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN NATAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.000.000,00	58.996.400,00	59.996.400,00	996.400,00	Kab. Mandailing Natal, Natal, Pasar II Natal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN NATAL
		KECAMATAN MUARA BATANG GADIS							**1.412.080.756,00**	**1.477.892.706,00**	**1.327.073.356,00**	**-85.007.400,00**							**1.738.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.412.080.756,00**	**1.477.892.706,00**	**1.327.073.356,00**	**-85.007.400,00**							**1.738.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.412.080.756,00**	**1.477.892.706,00**	**1.327.073.356,00**	**-85.007.400,00**							**1.738.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.282.080.756,00**	**1.348.020.356,00**	**1.290.275.556,00**	**307.919.244,00**							**1.590.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.000.000,00	11.999.400,00	5.999.700,00	-6.000.300,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	5.999.700,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.999.700,00	5.999.700,00	-300,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.070.080.756,00	1.070.080.756,00	1.070.080.756,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.200.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.070.080.756,00	1.070.080.756,00	1.070.080.756,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.200.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.955.050,00	10.439.450,00	-39.560.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		64.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.998.800,00	3.994.550,00	-6.005.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.957.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.999.250,00	6.444.900,00	-8.555.100,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			18.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.999.700,00	24.513.550,00	-486.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.999.700,00	24.513.550,00	-486.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.000.000,00	106.993.050,00	147.751.550,00	106.751.550,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		195.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	70.000.000,00	125.600.000,00	121.600.000,00	Kab. Mandailing Natal, Muara Batang Gadis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	8.016.000,00	-3.984.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	24.993.050,00	14.135.550,00	-10.864.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.000.000,00	83.992.400,00	31.490.550,00	-52.509.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		89.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	55.000.000,00	54.993.000,00	29.990.550,00	-25.009.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			57.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.09.0002	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				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	14.000.000,00	13.999.400,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**65.000.000,00**	**64.937.600,00**	**25.336.550,00**	**10.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	65.000.000,00	64.937.600,00	25.336.550,00	-39.663.450,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		75.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	29.969.750,00	8.626.200,00	-21.373.800,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.967.850,00	16.710.350,00	-18.289.650,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**19.961.250,00**	**0,00**	**1.000.000,00**							**21.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	20.000.000,00	19.961.250,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		21.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	19.961.250,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**24.973.550,00**	**11.461.250,00**	**5.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.973.550,00	11.461.250,00	-13.538.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	40 Orang	25.000.000,00	24.973.550,00	11.461.250,00	-13.538.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**19.999.950,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**22.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	20.000.000,00	19.999.950,00	0,00	-20.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		22.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	19.999.950,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
		KECAMATAN BATAHAN							**2.353.853.324,00**	**2.473.166.401,00**	**2.379.224.641,00**	**25.371.317,00**							**2.395.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.353.853.324,00**	**2.473.166.401,00**	**2.379.224.641,00**	**25.371.317,00**							**2.395.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.353.853.324,00**	**2.473.166.401,00**	**2.379.224.641,00**	**25.371.317,00**							**2.395.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.992.060.083,00**	**2.111.928.543,00**	**2.100.915.933,00**	**20.939.917,00**							**2.013.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.794.060.083,00	1.794.060.083,00	1.794.060.083,00	0,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.795.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15ORANG/BULAN Orang/bulan	15ORANG/BULAN Orang/bulan	1.794.060.083,00	1.794.060.083,00	1.794.060.083,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.795.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.897.200,00	39.955.850,00	-30.044.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		80.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	25.000.000,00	24.999.400,00	20.184.400,00	-4.815.600,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			27.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	3.000.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	-2.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	30.000.000,00	29.999.800,00	12.310.450,00	-17.689.550,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			32.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			4.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.000.000,00	34.989.950,00	0,00	-35.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		37.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	35.000.000,00	34.989.950,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			37.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.000.000,00	132.990.000,00	236.900.000,00	223.900.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		17.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.000.000,00	123.000.000,00	230.150.000,00	227.150.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	6.750.000,00	-3.250.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	79.991.310,00	30.000.000,00	-50.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		84.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	50.000.000,00	49.992.100,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			52.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	30.000.000,00	29.999.210,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			32.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**151.793.241,00**	**151.792.250,00**	**77.863.000,00**	**8.206.759,00**							**160.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	151.793.241,00	151.792.250,00	77.863.000,00	-73.930.241,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		160.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	151.793.241,00	151.792.250,00	77.863.000,00	-73.930.241,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			160.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.999.900,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**12.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	9.999.900,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		12.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Bulan Orang	12 Bulan Orang	10.000.000,00	9.999.900,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
		KELURAHAN PASAR BARU BATAHAN							**2.353.853.324,00**	**2.473.166.401,00**	**2.379.224.641,00**	**25.371.317,00**							**2.395.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.353.853.324,00**	**2.473.166.401,00**	**2.379.224.641,00**	**25.371.317,00**							**2.395.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.353.853.324,00**	**2.473.166.401,00**	**2.379.224.641,00**	**25.371.317,00**							**2.395.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.992.060.083,00**	**2.111.928.543,00**	**2.100.915.933,00**	**20.939.917,00**							**2.013.000.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.897.200,00	39.955.850,00	-30.044.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		80.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	4.463.000,00	-3.537.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Pasar Baru Batahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			9.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Pasar Baru Batahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**199.445.708,00**	**200.445.708,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	199.445.708,00	200.445.708,00	445.708,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		210.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	120.000.000,00	119.445.858,00	119.445.858,00	-554.142,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Pasar Baru Batahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			125.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan Pokmas / Ormas	12 Bulan Pokmas / Ormas	80.000.000,00	79.999.850,00	80.999.850,00	999.850,00	Kab. Mandailing Natal, Batahan, Pasar Baru Batahan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			85.000.000,00	KECAMATAN BATAHAN
		KECAMATAN SINUNUKAN							**1.567.068.871,00**	**1.614.971.910,00**	**1.781.617.100,00**	**214.548.229,00**							**1.583.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.567.068.871,00**	**1.614.971.910,00**	**1.781.617.100,00**	**214.548.229,00**							**1.583.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.567.068.871,00**	**1.614.971.910,00**	**1.781.617.100,00**	**214.548.229,00**							**1.583.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.474.068.871,00**	**1.521.987.410,00**	**1.732.130.250,00**	**12.131.129,00**							**1.486.200.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.239.000.000,00	1.239.000.000,00	1.567.503.000,00	328.503.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.240.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11/12 Bulan Orang/bulan	11/12 Bulan Orang/bulan	1.239.000.000,00	1.239.000.000,00	1.567.503.000,00	328.503.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.240.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	103.000.000,00	102.948.150,00	28.963.950,00	-74.036.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		110.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	6.000.000,00	5.999.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			7.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	11.098.300,00	-23.901.700,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			36.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	25.000.000,00	24.999.850,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			26.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	8.356.000,00	-6.644.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			16.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	17.000.000,00	16.999.300,00	9.509.650,00	-7.490.350,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			19.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	5.000.000,00	4.950.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	35.000.000,00	34.996.700,00	0,00	-35.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		36.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	35.000.000,00	34.996.700,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			36.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.068.871,00	67.043.700,00	105.663.700,00	86.594.829,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		20.100.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.100.000,00	3.100.000,00	2.420.000,00	-680.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.500.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	9.474.000,00	9.450.000,00	6.750.000,00	-2.724.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			9.600.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	6.494.871,00	54.493.700,00	96.493.700,00	89.998.829,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			7.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.000.000,00	77.998.860,00	29.999.600,00	-48.000.400,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		80.100.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	30.000.000,00	29.999.600,00	29.999.600,00	-400,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			31.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.100.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	45.000.000,00	44.999.260,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			46.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**93.000.000,00**	**92.984.500,00**	**49.486.850,00**	**4.000.000,00**							**97.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	93.000.000,00	92.984.500,00	49.486.850,00	-43.513.150,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		97.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	26.000.000,00	25.999.850,00	25.999.850,00	-150,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			28.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	67.000.000,00	66.984.650,00	23.487.000,00	-43.513.000,00	Kab. Mandailing Natal, Sinunukan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			69.000.000,00	KECAMATAN SINUNUKAN
		KECAMATAN RANTO BAEK							**1.380.032.417,00**	**1.417.281.963,00**	**1.700.088.767,00**	**320.056.350,00**							**1.771.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.380.032.417,00**	**1.417.281.963,00**	**1.700.088.767,00**	**320.056.350,00**							**1.771.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.380.032.417,00**	**1.417.281.963,00**	**1.700.088.767,00**	**320.056.350,00**							**1.771.800.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.244.432.417,00**	**1.281.780.663,00**	**1.649.511.917,00**	**358.367.583,00**							**1.602.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.950.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.045.896.353,00	1.045.896.353,00	1.476.311.267,00	430.414.914,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		1.362.600.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14/12 Orang/bulan	14/12 Orang/bulan	1.045.896.353,00	1.045.896.353,00	1.476.311.267,00	430.414.914,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			1.362.600.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.400.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.400.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	78.300.000,00	78.142.300,00	30.752.400,00	-47.547.600,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		104.800.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.951.150,00	4.773.900,00	-5.226.100,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.300.000,00	26.296.600,00	19.327.850,00	-6.972.150,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.998.100,00	5.395.900,00	-4.604.100,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.600.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.996.700,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			17.600.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	9.999.750,00	1.254.750,00	-8.745.250,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			21.600.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	6.900.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.136.064,00	15.360.500,00	0,00	-16.136.064,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.136.064,00	15.360.500,00	0,00	-16.136.064,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.200.000,00	65.199.500,00	107.800.000,00	96.600.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		12.500.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	-2.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			3.300.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	7.999.500,00	3.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			9.200.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				- Laporan	- Laporan	0,00	54.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			0,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.500.000,00	72.232.010,00	31.648.250,00	-40.851.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		87.500.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	49.989.350,00	29.898.250,00	-20.101.750,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.09.0002	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				3 Unit	3 Unit	2.500.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00	-750.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			2.500.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.992.660,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**81.300.000,00**	**81.264.950,00**	**42.895.350,00**	**5.700.000,00**							**87.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	81.300.000,00	81.264.950,00	42.895.350,00	-38.404.650,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		87.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	26.300.000,00	26.299.350,00	24.299.350,00	-2.000.650,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	54.965.600,00	18.596.000,00	-36.404.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**22.000.000,00**	**21.940.650,00**	**0,00**	**8.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	10.000.000,00	9.944.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.944.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.000.000,00	11.996.650,00	0,00	-12.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	11.996.650,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.999.650,00**	**0,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	10.000.000,00	9.999.650,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.999.650,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**12.300.000,00**	**12.298.500,00**	**7.681.500,00**	**14.700.000,00**							**27.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	12.300.000,00	12.298.500,00	7.681.500,00	-4.618.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		27.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.298.500,00	7.681.500,00	-4.618.500,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**9.997.550,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.000.000,00	9.997.550,00	0,00	-10.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.997.550,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Ranto Baek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN RANTO BAEK
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**7.607.221.836,00**	**7.979.700.246,00**	**6.369.238.461,00**	**-1.237.983.375,00**							**9.384.422.188,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**7.607.221.836,00**	**7.979.700.246,00**	**6.369.238.461,00**	**-1.237.983.375,00**							**9.384.422.188,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**7.607.221.836,00**	**7.979.700.246,00**	**6.369.238.461,00**	**-1.237.983.375,00**							**9.384.422.188,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.545.860.336,00**	**4.123.961.756,00**	**3.903.981.221,00**	**1.213.561.852,00**							**5.759.422.188,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.100.064.836,00	3.208.064.836,00	3.298.064.836,00	198.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		4.124.422.188,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.100.064.836,00	3.100.064.836,00	3.100.064.836,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			3.908.422.188,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	12 Dokumen	0,00	108.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			216.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	39.645.000,00	0,00	0,00	-39.645.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	39.645.000,00	0,00	0,00	-39.645.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.128.000.000,00	637.938.900,00	453.943.950,00	-674.056.050,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		1.270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	15.999.600,00	15.999.600,00	-400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	190.000.000,00	100.000.100,00	125.842.950,00	-64.157.050,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	22.000.000,00	21.989.200,00	28.671.400,00	6.671.400,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	499.950.000,00	283.430.000,00	-616.570.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	79.982.570,00	75.370.435,00	-4.629.565,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	59.982.570,00	61.170.435,00	1.170.435,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.200.000,00	-5.800.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.150.500,00	197.975.450,00	76.602.000,00	-121.548.500,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		205.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	168.190.500,00	168.175.450,00	41.282.000,00	-126.908.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	4.960.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-160.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	30.520.000,00	5.520.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**691.891.500,00**	**691.858.140,00**	**522.775.890,00**	**223.108.500,00**							**915.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	691.891.500,00	691.858.140,00	522.775.890,00	-169.115.610,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		915.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	120.987.000,00	120.984.340,00	106.884.340,00	-14.102.660,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			135.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				12 Dokumen	12 Dokumen	420.904.500,00	420.900.000,00	373.242.000,00	-47.662.500,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				75 Orang	75 Orang	50.000.000,00	49.999.550,00	42.649.550,00	-7.350.450,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	49.993.800,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				34 Orang	34 Orang	50.000.000,00	49.980.450,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.294.470.000,00**	**2.294.469.700,00**	**1.269.471.100,00**	**105.530.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.294.470.000,00	2.294.469.700,00	1.269.471.100,00	-24.998.900,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				14 Dokumen	14 Dokumen	1.244.470.000,00	2.244.470.000,00	1.244.470.000,00	0,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	49.999.700,00	25.001.100,00	-24.998.900,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**149.982.000,00**	**94.991.000,00**	**100.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	150.000.000,00	149.982.000,00	94.991.000,00	-55.009.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	49.982.000,00	24.991.000,00	-25.009.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**305.000.000,00**	**200.000.000,00**	**110.000.000,00**	**15.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	305.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	-195.000.000,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	305.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	-195.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**620.000.000,00**	**519.428.650,00**	**468.019.250,00**	**120.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	620.000.000,00	519.428.650,00	468.019.250,00	-151.980.750,00			-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana	-		740.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	520.000.000,00	420.000.000,00	415.000.000,00	-105.000.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	49.431.000,00	23.816.000,00	-26.184.000,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.997.650,00	29.203.250,00	-20.796.750,00	Kab. Mandailing Natal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**2.225.058.476.427,00**	**2.065.995.752.949,15**	**1.985.102.165.178,81**	**-239.956.311.248,19**							**1.150.759.002.101,00**	