



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS SOSIAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan amanat 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 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2025 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna..

Kami menyadari masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Ranai, 22 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU.....	7
	2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	23
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANAGKAT DAERAH.....	26
	3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	26
	3.2 Cascading dan Crosscutting	26
	3.3 Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2025 Prakiraan maju 2026.....	26
BAB IV	PENUTUP.....	38

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2025.....	7
TABEL 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Triwulan II Tahun 2025.....	17
TABEL 2.3	Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025.....	23
TABEL 3.1	Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2025 Prakiraan maju 2026.....	28

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	Cascading Dinas Sosial Tahun 2025.....	34
GAMBAR 3.2	Crosscutting Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2026.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta mendukung program isu pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional .

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);
17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 361);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 433).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

2. Tujuan

Perubahan Renja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan
- Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025
- Bab IV Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah melaksanakan 6 (enam) Program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Program utama tersebut akan dianalisis realisasi anggaran sampai dengan triwulan II per 30 Juni 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2025

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5,871,775,894	2,575,132,145.00	36,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5,871,775,894	2,575,132,145.00	36,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000			Dinas Sosial	5,871,775,894	2,575,132,145.00	36,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,252,637,195	1,655,371,961.00	36,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,846,102	614,604.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,846,102	614,604.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,846,102	614,604.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	730,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	730,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	160,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	200,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	1,116,102	614,604.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	936,102	614,604.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	936,102	614,604.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	180,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	180,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,837,974,636	1,487,869,322.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,837,974,636	1,487,869,322.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2,823,310,386	1,480,640,822.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,707,684,132	962,315,556.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,214,029,200	708,595,566.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,006,753,000	632,243,100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	207,276,200	76,352,466.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87,622,708	53,743,372.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	61,409,000	45,082,974.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	26,213,708	8,660,398.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	69,240,000	44,525,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	69,240,000	44,525,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34,374,000	28,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34,374,000	28,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24,719,000	13,289,166.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12,152,000	8,880,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12,567,000	4,409,166.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	53,901,240	32,347,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	37,261,000	27,736,860.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,640,240	4,610,740.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	130,270,576	32,354,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	83,163,617	32,296,098.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	47,106,959	57,918.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16,512	9,335.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,000	8,593.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,512	742.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83,631,170	43,590,978.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	73,789,000	39,953,366.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9,842,170	3,637,612.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,469,436	1,240,136.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,972,000	1,101,734.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	497,436	138,402.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7,410,290	3,720,387.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5,917,000	3,305,199.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,493,290	415,188.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,115,626,254	518,325,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	443,771,066	206,555,076.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	424,078,266	198,231,038.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19,692,800	8,324,038.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	664,655,188	309,870,190.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	635,150,293	297,391,120.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	29,504,895	12,479,070.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7,200,000	1,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7,200,000	1,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14,664,250	7,228,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	14,664,250	7,228,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14,664,250	7,228,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,400,000	700,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13,264,250	6,528,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,287,502	1,287,502.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,287,502	1,287,502.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,287,502	1,287,502.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02.02	Belanja Jasa	1,287,502	1,287,502.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,287,502	1,287,502.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,287,502	1,287,502.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,620,795	25,969,285.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,322,295	10,966,978.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,322,295	10,966,978.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	17,583,795	2,207,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17,583,795	2,207,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,191,800	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6,876,680	1,218,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5,515,315	989,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	13,738,500	8,759,478.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13,738,500	8,759,478.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,792,000	1,758,340.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10,946,500	7,001,138.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,502,000	520,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19,502,000	520,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	9,362,000	520,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9,362,000	520,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,660,000	520,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,702,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	10,140,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,140,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	10,140,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02.01	Belanja Barang	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Lainnya	1,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,646,500	14,482,307.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,646,500	14,482,307.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	1,792,500	1,600,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,792,500	1,600,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,792,500	1,600,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64,854,000	12,882,307.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64,854,000	12,882,307.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,060,000	10,498,307.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,794,000	2,384,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,150,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,150,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1.02.01	Belanja Barang	1,150,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,150,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.06.0010	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,271,666	2,076,832.00	36,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	4,271,666	2,076,832.00	22,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,271,666	2,076,832.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	610,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	610,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	160,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	3,661,666	2,076,832.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,361,666	2,076,832.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3,361,666	2,076,832.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggunaan)	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0.00	22,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0.00	22,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0.00	22,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0005	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0.00	22,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0.00	14,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0.00	14,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0.00	14,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0.00	14,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0.00	14,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229,105,606	108,653,150.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,175,606	10,582,274.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,175,606	10,582,274.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	3,600,000	1,200,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,600,000	1,200,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,600,000	1,200,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	11,575,606	9,382,274.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11,575,606	9,382,274.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,456,000	1,158,340.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10,119,606	8,223,934.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,130,000	425,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,130,000	425,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	5,130,000	425,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5,130,000	425,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3,630,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1,000,000	425,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	500,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208,800,000	97,645,876.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208,800,000	97,645,876.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	208,800,000	97,645,876.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	188,800,000	91,100,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	149,400,000	74,700,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22,000,000	13,600,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,000,000	1,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16,400,000	1,800,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20,000,000	6,545,876.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15,000,000	5,723,046.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,500,000	365,702.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,500,000	457,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,530,888	28,901,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,530,888	27,501,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46,530,888	27,501,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	30,522,500	23,215,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30,522,500	23,215,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24,522,500	17,215,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6,000,000	6,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	11,008,388	4,286,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11,008,388	4,286,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,008,388	4,286,266.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,000,000	1,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000	1,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	1,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,000,000	1,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2,500,000	1,400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Personal Computer	1,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,338,754	1,338,754.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	328,884,343	24,071,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	328,884,343	24,071,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu	191,347,253	22,171,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191,347,253	22,171,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	126,815,253	1,037,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126,815,253	1,037,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500,000	497,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	325,253	300,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240,000	240,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	125,450,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	22,816,000	12,006,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22,216,000	12,006,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,016,000	1,072,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20,200,000	10,934,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	600,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	600,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41,716,000	9,128,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41,716,000	9,128,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,716,000	9,128,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13,244,090	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,244,090	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13,244,090	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,244,090	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,744,090	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan	124,293,000	1,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124,293,000	1,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01	Belanja Barang	3,043,000	1,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,043,000	1,900,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750,000	750,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	920,000	300,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250,000	250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600,000	600,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	243,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.02	Belanja Jasa	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	120,950,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120,950,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119,450,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,185,351,600	839,821,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,185,351,600	839,821,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,974,771,600	839,821,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353,271,600	41,821,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	3,620,000	2,614,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,620,000	2,614,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,020,000	1,669,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400,000	360,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600,000	585,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	270,964,000	27,718,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	209,284,000	27,718,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	122,250,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,982,000	2,464,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	55,680,000	13,300,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26,372,000	11,954,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60,480,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	60,480,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,200,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,200,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78,687,600	11,489,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78,687,600	11,489,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,000,000	8,719,800.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,687,600	2,770,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,621,500,000	798,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	821,100,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	821,100,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	821,100,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	800,400,000	798,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	800,400,000	798,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	800,400,000	798,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	210,580,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,580,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	1,630,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,630,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	480,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	7,200,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6,300,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	900,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pengandaan)	900,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,750,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,750,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	198,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	198,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	198,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	198,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	102,817,986	53,782,614.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01		Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	101,197,500	52,162,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	101,197,500	52,162,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101,197,500	52,162,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	52,180,000	45,898,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52,180,000	45,898,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500,000	498,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	730,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400,000	400,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	270,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45,000,000	45,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5,280,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	9,677,500	6,264,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,677,500	6,264,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	456,000	456,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9,221,500	5,808,128.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	39,340,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39,340,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,340,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1,620,486	1,620,486.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1,620,486	1,620,486.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,620,486	1,620,486.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	1,620,486	1,620,486.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,620,486	1,620,486.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,620,486	1,620,486.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1.06	1.06.0.00.0.00.08.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	746,016	746,016.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Jumlah					5,871,775,894	2,575,132,145.00	36,500,000	0.00	0	0.00	0	0.00

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 menjelaskan bahwa 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 43,86%. Sedangkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 69,99% dari target kinerja sebesar 51,22%.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 terlihat pada Tabel 2.2 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Triwulan II Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan III		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 S/D Triwulan III		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	79.85	9,846,102.00	78.05	0.00	75.05	614,604.00			75.05	614,604	93.99	6.24		
2	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	9,846,102.00	100	0.00	100	614,604.00			100.00	614,604	100.00	6.24		
3	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	9,846,102.00	2	0.00	2	614,604.00			2	614,604	100.00	6.24		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,837,974,636.00	85	758,746,405.00	85	796,753,940.00			85	1,487,869,322	100.00	52.43		
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,837,974,636.00	1	691,115,382.00	1	796,753,940.00			1	1,487,869,322	100.00	52.43		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	2,837,974,636.00	22	691,115,382.00	26	796,753,940.00			26	1,487,869,322	118.18	52.43		
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	45	1,287,502.00	0	0.00	0	1,287,502.00			0	1,287,502	0.00	100.00		
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6	1,287,502.00	0	0.00	0	1,287,502.00			0	1,287,502	0.00	100.00		
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	119,620,795.00	75	6,711,500.00	75	19,257,785.00			75	25,969,285	100.00	21.71		
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	31,322,295.00	1	2,207,500.00	3	8,759,478.00			3	10,966,978	100.00	35.01		

11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	19,502,000.00	1	520,000.00	0	0.00			1	520,000	33.33	2.67		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0.00	0	0.00	0	0.00			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
13	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1,000,000.00	0	0.00	0	0.00			0	-	0.00	0.00		
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	66,646,500.00	1	3,984,000.00	2	10,498,307.00			3	14,482,307	10.71	21.73		
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	1,150,000.00	6	0.00	6	0.00			6	-	100.00	0.00		
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	56,848,498.00	63.03	0.00	63.03	0.00			63.03	-	96.97	0.00		
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	42,848,498.00	0	0.00	0	0.00			0	-	0.00	0.00		
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	14,000,000.00	0	0.00	0	0.00			0	-	0.00	0.00		
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	70	229,105,606.00	70	44,854,523.00	70	63,798,627.00			70	108,653,150	100.00	47.42		
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15,175,606.00	1	600,000.00	1	9,982,274.00			1	10,582,274	100.00	69.73		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	5,130,000.00	1	243,000.00	1	182,000.00			1	425,000	100.00	8.28		
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	208,800,000.00	3	44,011,523.00	3	53,634,353.00			6	97,645,876	50.00	46.77		
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	50,530,888.00	75	16,065,000.00	75	12,836,266.00			75	28,901,266	100.00	57.20		
25	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	46,530,888.00	3	16,065,000.00	3	11,436,266.00			3	27,501,266	100.00	59.10		
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5	4,000,000.00	0	0.00	4	1,400,000.00			4	1,400,000	80.00	35.00		

27	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50	1,338,754.00	50	430,424.00	50	908,330.00			50	1,338,754	100.00	100.00		
28	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	6	1,338,754.00	6	430,424.00	6	908,330.00			6	1,338,754	100.00	100.00		
29	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1,338,754.00	1	430,424.00	1	908,330.00			1	1,338,754	100.00	100.00		
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial (%)	100	328,884,343.00	100	12,065,000.00	100	12,006,000.00			100	24,071,000	100.00	7.32		
31	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	328,884,343.00	100	12,065,000.00	100	12,006,000.00			100	24,071,000	100.00	7.32		
32	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	136	191,347,253.00	0	10,165,000.00	0	12,006,000.00			0	22,171,000	0.00	11.59		
33	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	13,244,090.00	0	0.00	0	0.00			0	-	0.00	0.00		
34	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	124,293,000.00	0	1,900,000.00	0	0.00			0	1,900,000	0.00	1.53		

35	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	59.73	2,185,351,600.00	90.19	5,384,000.00	69.04	834,437,800.00			69.04	839,821,800	115.59	38.43		
36	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	79.92	2,185,351,600.00	100	5,384,000.00	100	834,437,800.00			100	839,821,800	125.13	38.43		
37	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4152	1,974,771,600.00	3626	5,384,000.00	3730	834,437,800.00			3,730	839,821,800	89.84	42.53		
38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	88	210,580,000.00	0	0.00	0	0.00			0	-	0.00	0.00		
39	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	102,817,986.00	100	45,898,000.00	100	6,264,128.00			100	52,162,128	100.00	50.73		
40	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial (%)	100	101,197,500.00	100	45,898,000.00	100	6,264,128.00			100	52,162,128	100.00	51.54		
41	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	101,197,500.00	56	45,898,000.00	13	6,264,128.00			69	52,162,128	690.00	51.54		
42	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana (Desa)	1	1,620,486.00	1	0.00	1	1,620,486.00			1	1,620,486	100.00	100.00		
43	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1,620,486.00	0	0.00	0	1,620,486.00			0	1,620,486	0.00	100.00		

44	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	746,016.00	100	0.00	100	746,016.00			100	746,016	100.00	100.00		
45	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	746,016.00	100	0.00	100	746,016.00			100	746,016	100.00	100.00		
46	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	746,016.00	11	0.00	11	746,016.00			11	746,016	100.00	100.00		
	Rata-rata Program												99.14			
	Rata-rata Kegiatan												94.01			
	Rata-rata Sub kegiatan												64.61			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2025 secara keseluruhan relatif baik. Berdasarkan evaluasi renja Dinas Sosial Triwulan II tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Terdapat satu Program dengan dua Indikator Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator (1) Nilai Laporan LKjIP dengan target 79,85% telah teralisasi 78,05% dengan capaian 97,75%, dan (2) Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP dengan target 85% teralisasi 85% dengan capaian 100%. Sehingga Program tersebut telah terealisasi dengan rata-rata capaian sebesar 81,52%. Dari beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan di Sekretariat, ada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana diantaranya pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan kegiatan tersebut akan dirasionalisasikan pada anggaran perubahan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Terdapat tiga Program dan tiga Indikator Program, yaitu (1) Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator program Persentase Pemberdayaan Sosial dengan target 50% teralisasi 50% dengan capaian 100%, (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS dengan target 59,73% telah teralisasi 69,04% dengan capaian 115,59%, (3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan target 100% teralisasi 100% dengan capaian 100%. Sehingga dari ketiga Program tersebut telah teralisasi dengan rata-rata capaian sebesar 105,20%.

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Terdapat dua Program dengan dua indikator Program yaitu (1) Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator Persentase Rehabilitasi Sosial dengan target 100% telah teralisasi 100% dengan capaian 100%, (2) Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase Korban

Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya dengan target 100% telah teralisasi 100% dengan capaian 100%.

Secara umum realisasi Kinerja Program pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna triwulan II tahun anggaran 2025 sangat memuaskan, rata-rata capaian program kinerja pada triwulan II diperoleh 99,14%. Sedangkan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 43,86%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	51,22	69,99	136,64%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah teralisasi 69,99% dengan capaian 136,64% dan telah melebihi target.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
 - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional
 - Banyaknya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
 - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
 - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
 - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
 - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
 - Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
 - Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan sosial

- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

Sedangkan tema atau isu pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi di daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- f. Dukungan swasembada pangan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Natuna tahun 2025, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
- b. Mengarah pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2025 tertuang dalam Tabel 3.1 (Tabel Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

3.2 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting). Cascading Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 (Cascading Dinas Sosial Tahun 2025), sedangkan Crosscutting Dinas Sosial Tahun 2025 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertikal (secara hirarki struktural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh.

Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 (Crosscutting Kinerja Program pada Dinas Sosial Tahun 2025).

3.3 Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2025 Prakiraan maju 2026

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja semester berjalan, serta perkembangan kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan sosial. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan aktual masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Natuna memproyeksikan kesinambungan program dan kegiatan prioritas dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Prakiraan maju disusun sebagai gambaran awal kebutuhan pendanaan, target kinerja, serta arah pengembangan program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, guna memastikan keberlanjutan pelayanan dan pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan sosial.

Melalui Perubahan Renja Tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program secara terukur, responsif terhadap permasalahan sosial, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkelanjutan, dalam hal ini disajikan pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KAB. NATUNA TAHUN 2025 PRAKIRAAN MAJU 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21
		DINAS SOSIAL				7,132,629,300.00	8,096,797,000.00	6,303,804,677.00	-828,824,623.00				7,078,129,300.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,132,629,300.00	8,096,797,000.00	6,303,804,677.00	-828,824,623.00				7,078,129,300.00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7,132,629,300.00	8,096,797,000.00	6,303,804,677.00	-828,824,623.00				7,078,129,300.00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	79.85 Nilai	85,33 Persen	4,646,595,810.00	4,378,055,430.00	3,565,398,961.00	-104,934,410.00				4,541,661,400.00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	58,140,090.00	21,000,000.00	1,735,142.00	-56,404,948.00				58,210,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006 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	58,140,090.00	21,000,000.00	1,735,142.00	-56,404,948.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		58,210,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	100 Persen	3,204,381,906.00	3,506,587,000.00	3,123,610,481.00	-80,771,425.00				3,039,820,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3,204,381,906.00	3,506,587,000.00	3,123,610,481.00	-80,771,425.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		3,039,820,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi Persentase Kehadiran Pegawai	22 Persen 95 Persen	0 Persen 100 Persen	87,526,400.00	0.00	1,287,502.00	-86,238,898.00				81,700,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	33 Paket	27,526,400.00	0.00	0.00	-27,526,400.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21,700,000.00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	0 Orang	60,000,000.00	0.00	1,287,502.00	-58,712,498.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	75 Persen	445,122,200.00	401,835,930.00	104,703,676.00	-340,418,524.00				469,231,400.00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	3 Paket	41,971,000.00	85,105,930.00	31,322,295.00	-10,648,705.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	48,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	20,300,000.00	0.00	0.00	-20,300,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	11,505,000.00	0.00	0.00	-11,505,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	32,383,000.00	32,900,000.00	19,502,000.00	-12,881,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	32,966,400.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	11,220,000.00	3,000,000.00	0.00	-11,220,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	12,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material											
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	1,932,800.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-932,800.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	2,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	28 Laporan	15 Laporan	297,771,400.00	277,330,000.00	51,729,381.00	-246,042,019.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	307,265,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	28,039,000.00	2,500,000.00	1,150,000.00	-26,889,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	30,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah</i>	65 Persen	64 Persen	512,711,500.00	52,400,000.00	40,771,666.00	-471,939,834.00			523,500,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	2 Unit	71,736,000.00	0.00	0.00	-71,736,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	10 Unit	181,617,500.00	30,400,000.00	26,771,666.00	-154,845,834.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	174,500,000.00	DINAS SOSIAL

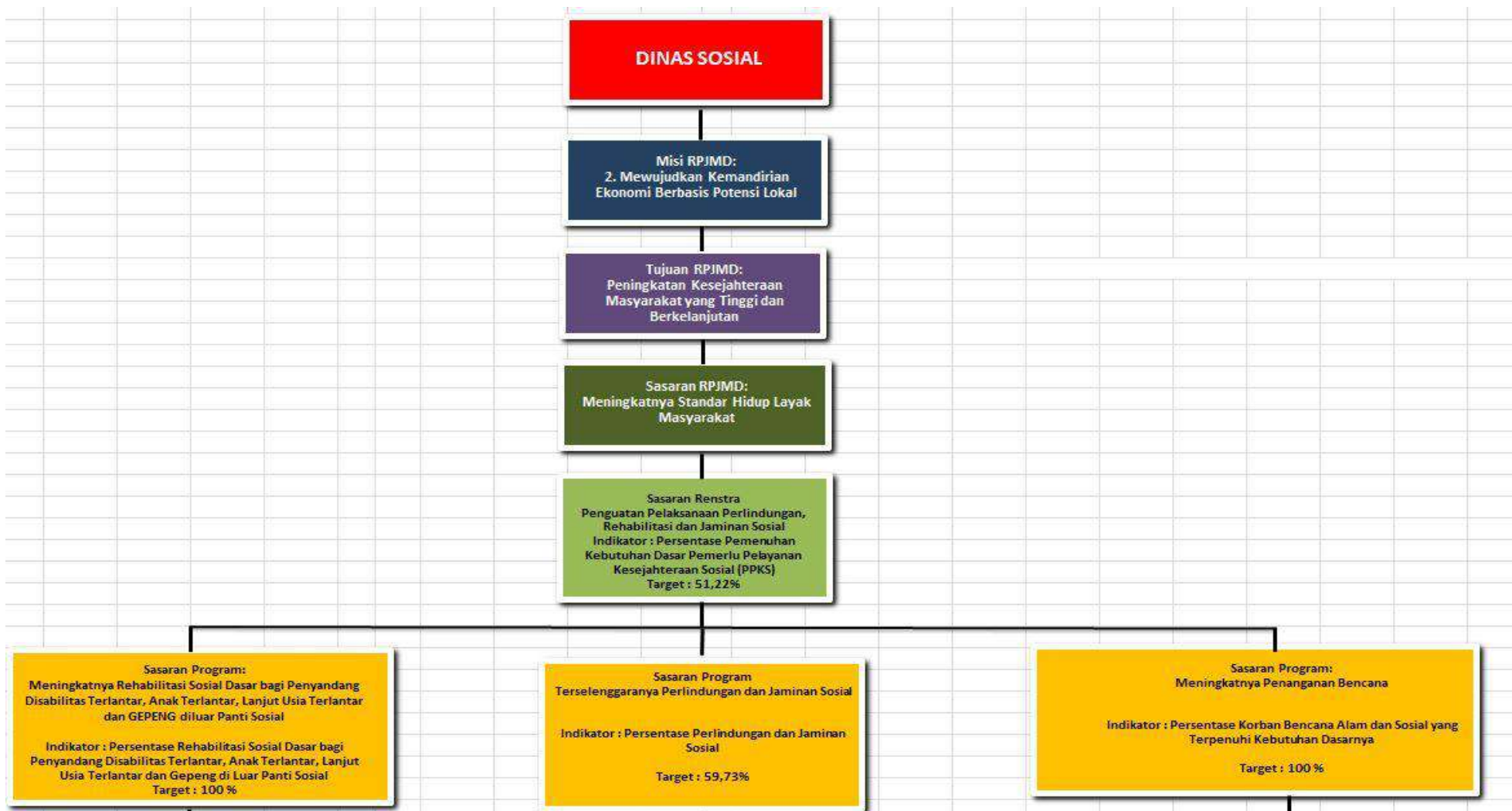
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	2 Unit	216,658,000.00	22,000,000.00	14,000,000.00	-202,658,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		199,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	42,700,000.00	0.00	0.00	-42,700,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	60 Persen	224,596,614.00	314,210,000.00	229,105,606.00	4,508,992.00				239,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	6,000,000.00	30,000,000.00	15,175,606.00	9,175,606.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		6,000,000.00	DINAS SOSIAL
	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	1 Laporan	1 Laporan	1,996,614.00	5,130,000.00	5,130,000.00	3,133,386.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		2,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216,600,000.00	279,080,000.00	208,800,000.00	-7,800,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)		231,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75 Persen	75 Persen	114,117,100.00	82,022,500.00	64,184,888.00	-49,932,212.00				130,200,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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	23,883,100.00	74,022,500.00	60,184,888.00	36,301,788.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		24,200,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5,810,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	-1,810,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		6,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	34,404,000.00	0.00	0.00	-34,404,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	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	50,020,000.00	0.00	0.00	-50,020,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL

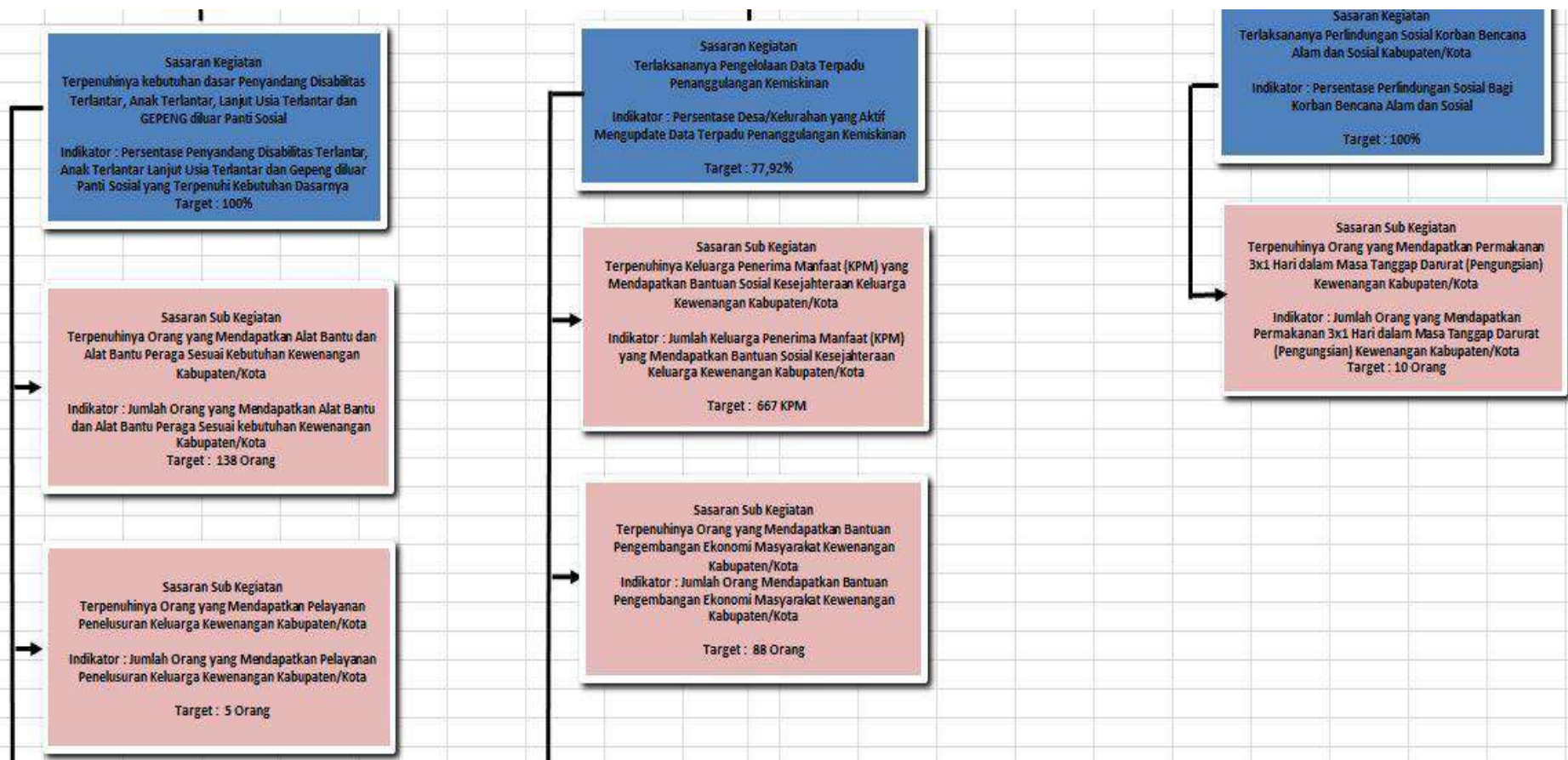
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	50 Persen	63,79 Persen	402,953,100.00	0.00	1,338,754.00	50,230,800.00				453,183,900.00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	6 PSKS	6 PSKS	402,953,100.00	0.00	1,338,754.00	-401,614,346.00				453,183,900.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	45 Orang	150,000,100.00	0.00	0.00	-150,000,100.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150,000,000.00	DINAS SOSIAL
	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 Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	17 Orang	152,946,000.00	0.00	0.00	-152,946,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		203,183,900.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)												
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1 Sertifikat	50,007,000.00	0.00	1,338,754.00	-48,668,246.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Persen	100 Persen	749,138,300.00	424,202,570.00	328,856,090.00	861,700.00				750,000,000.00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan GEPEG di luar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 Persen	100 Persen	749,138,300.00	424,202,570.00	328,856,090.00	-420,282,210.00				750,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang												
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	29,999,700.00	0.00	0.00	-29,999,700.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu												
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	136 Orang	149,801,000.00	258,420,000.00	191,319,000.00	41,518,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		150,000,000.00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial											
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	50 Orang	119,975,000.00	0.00	0.00	-119,975,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	120,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90 Orang	90 Orang	79,987,800.00	0.00	0.00	-79,987,800.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	2 Orang	99,375,000.00	23,744,090.00	13,244,090.00	-86,130,910.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan											
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	3 Orang	219,999,800.00	142,038,480.00	124,293,000.00	-95,706,800.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220,000,000.00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	59.73 Persen	70.90 Persen	609,291,180.00	3,159,794,000.00	2,304,697,600.00	-1,007,180.00			608,284,000.00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</i>	-	70.76 undefined	609,291,180.00	3,159,794,000.00	2,304,697,600.00	1,695,406,420.00			608,284,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>	30854 Orang	30854 Orang	158,284,180.00	0.00	0.00	-158,284,180.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	158,284,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>	4152 Keluarga	4152 Keluarga	99,999,500.00	0.00	0.00	-99,999,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	100,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga											
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4152 Keluarga	4022 Keluarga	150,311,000.00	2,779,794,000.00	2,094,117,600.00	1,943,806,600.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	150,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	67 Orang	200,696,500.00	380,000,000.00	210,580,000.00	9,883,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	200,000,000.00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	100 Persen	100 Persen	374,799,910.00	134,745,000.00	102,767,256.00	200,090.00			375,000,000.00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial</i>	100 Persen	100 Persen	199,780,160.00	134,745,000.00	101,146,770.00	-98,633,390.00			200,000,000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	10 Orang	50,000,000.00	134,745,000.00	101,146,770.00	51,146,770.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000.00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	49,998,800.00	0.00	0.00	-49,998,800.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	49,999,980.00	0.00	0.00	-49,999,980.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	49,781,380.00	0.00	0.00	-49,781,380.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	1 Desa	1 Desa	175,019,750.00	0.00	1,620,486.00	-173,399,264.00				175,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	0 Kampung	74,994,280.00	0.00	1,620,486.00	-73,373,794.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	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	17 Orang	17 Orang	100,025,470.00	0.00	0.00	-100,025,470.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100,000,000.00	DINAS SOSIAL					
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100 Persen	100 Persen	349,851,000.00	0.00	746,016.00	149,000.00				350,000,000.00						
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlaw an Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	349,851,000.00	0.00	746,016.00	-349,104,984.00				350,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlaw an Nasional Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	249,856,000.00	0.00	0.00	-249,856,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250,000,000.00	DINAS SOSIAL					
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlaw an Nasional Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 Makam	11 Makam	99,995,000.00	0.00	746,016.00	-99,248,984.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100,000,000.00	DINAS SOSIAL					
		J U M L A H				7,132,629,300.00	8,096,797,000.00	6,303,804,677.00	-828,824,623.00				7,078,129,300.00						

Gambar 3.1
Cascading Dinas Sosial Tahun 2025





Sasaran Sub Kegiatan
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Target : 3 Orang

Sasaran Pelaksana
Menganalisa Dokumen Rehabilitasi Sosial

Indikator: Jumlah Dokumen Rehabilitasi Sosial

Target : 3 Dokumen

Sasaran Pelaksana
Mengadministrasi Dokumen Rehabilitasi Sosial

Indikator: Jumlah Dokumen Rehabilitasi Sosial

Target : 3 Dokumen

Sasaran Pelaksana
Mengelola data di aplikasi

Indikator: Jumlah data PPKS yang dikelola

Target : 1 Jenis

Gambar 3.2
Crosscutting Kinerja Program pada Dinas Sosial Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Ranai, 22 September 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008