

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS SOSIAL KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2025

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)			
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL																
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	7.335.400	61,13	61,13	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.000.000	6.000.000	5.998.000	99,97	99,97	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.601.000	5.601.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.057.200	6.057.200	6.048.200	99,85	99,85	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.867.100	5.867.100	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.026.500	6.026.500	6.021.500	99,92	99,92	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.026.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.388.010.000	2.325.689.000	1.481.188.473	63,69	62,03	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/bulan	22	Orang/bulan	22	Orang/bulan	100,00	91,67	Sekretaris	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.250.000	38.800.000	21.150.000	54,51	39,72	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	66,67	Sekretaris	
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.924.000	5.924.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.332.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.280.000	5.280.000	5.279.000	99,98	99,98	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.243.000	6.243.000	6.217.000	99,58	99,58	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.279.000	5.279.000	2.969.000	56,24	56,24	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.778.000	6.778.000	6.775.000	99,96	99,96	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23	Orang	23	Orang	23	Orang	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.596.000	11.596.000	0	0,00	0,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.810.000	10.810.000	0	0,00	0,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.238.700	5.238.700	5.238.700	100,00	100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.815.200	4.815.200	4.815.200	100,00	100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.382.500	19.382.500	4.157.500	21,45	21,45	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	40,00	Sekretaris	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.700	19.800.000	9.146.000	46,19	36,58	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5000	Paket	2000	Paket	2000	Paket	100,00	40,00	Sekretaris	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.051.000	34.000.000	23.999.800	70,59	59,92	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.217.000	112.000.000	86.841.300	77,54	71,06	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	80	Laporan	80	Laporan	100,00	80,00	Sekretaris	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.960.000	16.960.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	6.375.000	4.200.000	65,88	49,41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.441.200	34.960.000	24.534.910	70,18	46,79	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	45.000.000	30.000.000	66,67	66,67	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	60,00	Sekretaris	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000	153.000.000	132.000.000	86,27	64,71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.920.000	53.900.000	37.791.000	70,11	48,50	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.570.000	7.300.000	6.450.000	88,36	55,75	Jumlah Mesin dan peralatan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	50,00	Sekretaris	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.000.000	36.000.000	35.996.000	99,99	99,99	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																

[illegible]

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16.555.000	16.555.000	4.288.500	25,90	25,90	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100	Orang	100	Orang	100	Orang	100,00	100,00	Kabid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.056.000	11.056.000	11.056.000	100,00	100,00	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	360	Keluarga	360	Keluarga	360	Keluarga	100,00	100,00	Kabid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	165.239.000	156.903.000	144.524.500	92,11	87,46	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	360	Keluarga	360	Keluarga	360	Keluarga	100,00	100,00	Kabid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	51.879.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	96.000.000	80.000.000	17.335.000	21,67	18,06	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	150	Orang	125	Orang	83,33	83,33	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	148.000.000	148.000.000	147.963.000	99,98	99,98	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100	Orang	60	Orang	60,00	60,00	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	10.240.000	5.120.000	5.060.000	98,83	49,41	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	30	Orang	30	Orang	100,00	100,00	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	28.800.000	21.600.000	14.400.000	66,67	50,00	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	Makam	1	Makam	1	Makam	100,00	100,00	Kabid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.000.000	9.000.000	6.000.000	66,67	50,00	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Kabid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	
	Total :	4.384.480.700	3.743.555.500	2.527.410.983	67,51	57,64								98,35	52,24		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890