

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 APRIL 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(%)				
5.02.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH															
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.770.000	3.451.860	3.451.860	100,00	35,33	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.060.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	5.443.910	5.443.910	100,00	54,44	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	5.939.600	5.939.600	100,00	98,99	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.819.000	3.891.500	3.891.500	100,00	49,77	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.791.000	11.761.120	11.761.120	100,00	99,75	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.140.000	2.519.400	2.519.400	100,00	20,75	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	Laporan	8	Laporan	6	Laporan	75,00	23,08	Sekretaris
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.996.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.854.992.907	793.790.823	793.790.823	100,00	16,35	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	Orang/bulan	192	Orang/bulan	155	Orang/bulan	80,73	17,03	Sekretaris
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.752.000	6.352.000	6.352.000	100,00	23,74	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.064.000	14.936.700	14.936.700	100,00	99,15	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12.431.200	5.790.352	5.790.352	100,00	46,58	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	5	Laporan	4	Laporan	80,00	22,22	Sekretaris
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.063.000	2.328.250	2.328.250	100,00	23,14	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.194.000	3.061.000	3.061.000	100,00	30,03	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris

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(%)				
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	87.185.000	26.428.000	26.428.000	100,00	30,31	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.645.000	4.639.000	4.639.000	100,00	18,09	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.664.000	3.768.000	3.768.000	100,00	11,54	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.552.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	183.000	183.000	100,00	6,10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	1	Paket	25,00	25,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	8.523.000	9.223.000	108,21	46,12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	1.250.000	1.250.000	100,00	25,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	1	Paket	50,00	25,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.000.000	61.948.986	61.948.986	100,00	49,96	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	6.800.000	5.800.000	85,29	38,67	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.120.000	6.788.064	6.788.064	100,00	44,89	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.732.300	50.375.000	50.375.000	100,00	50,01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.950.000	2.950.000	100,00	59,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.030.000	32.001.348	32.001.348	100,00	21,77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	381.739.740	6.000.000	6.000.000	100,00	1,57	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.097.000	13.347.886	13.347.886	100,00	24,67	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	6	Unit	3	Unit	50,00	14,29	Sekretaris
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.133.000	3.300.000	3.300.000	100,00	40,58	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	1.030.000	1.030.000	100,00	12,68	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00	25,00	Sekretaris

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(%)	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.486.000	3.445.000	3.445.000	100,00	46,02	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah																
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	125.300.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	65.000.000	20.142.800	20.142.800	100,00	30,99	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	300.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	583.800.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Unit	6	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	68.000.000	28.878.900	28.878.900	100,00	42,47	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	109.890.000	109.890.000	100,00	68,68	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	75,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	193.592.000	34.904.800	34.904.800	100,00	18,03	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000	Obyek Pajak	1645	Obyek Pajak	620	Obyek Pajak	37,69	12,40	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	216.770.000	164.889.000	164.889.000	100,00	76,07	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	67.000.000	36.592.700	36.592.700	100,00	54,62	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2625	Layanan	840	Layanan	489	Layanan	58,21	18,63	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	70.000.000	6.506.400	6.506.400	100,00	9,29	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	Dokumen	20	Dokumen	15	Dokumen	75,00	25,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	138.000.000	79.650.250	79.650.250	100,00	57,72	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	40.000.000	12.503.000	12.503.000	100,00	31,26	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	69.600.000	28.175.650	28.175.650	100,00	40,48	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	62.717.000	17.206.000	17.206.000	100,00	27,43	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
	Total :	8.228.356.147	1.631.383.299	1.631.083.299	99,98	19,82								49,17	15,51	

Super Admin
NIP. 1234567890