

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 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.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Percentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Percentase 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	0	0	0,00	0,00	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	6.725.000	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	11.791.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.140.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50,00	3,85	Sekretaris
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.000.000	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	161.454.500	156.801.322	97,12	3,23	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	Orang/bulan	32	Orang/bulan	31	Orang/bulan	96,88	3,41	Sekretaris
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.752.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.064.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	17.366.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	5,56	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.194.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	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 ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)				
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	87.185.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.745.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.664.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.097.000	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	8,33	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	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.120.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.516.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.030.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang 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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	4,76	Sekretaris
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.644.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	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 ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.850.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	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	150.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	0	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	80.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0003	Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	300.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	694.800.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	103.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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)	227.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000	Obyek Pajak	400	Obyek Pajak	86	Obyek Pajak	21,50	1,72	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	307.970.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	72.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2625	Layanan	210	Layanan	120	Layanan	57,14	4,57	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	70.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen	40,00	3,33	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	198.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	40.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	158.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	80.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
	Total :	8.850.284.647	161.454.500	156.801.322	97,12	1,77								39,23	2,95	

Super Admin
NIP. 1234567890