

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**SAMPAI DENGAN 31 JULI 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(%)		
5.02.0.00.0.00.03.0000	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	17.788.000	17.788.000	11.183.100	62,87	62,87	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.485.000	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	11.640.000	11.640.000	5.673.400	48,74	48,74	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	5.775.000	5.775.000	5.162.000	89,39	89,39	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	11.775.000	11.775.000	0	0,00	0,00	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	12.000.000	12.000.000	11.987.300	99,89	99,89	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	17.518.000	16.390.000	10.337.000	63,07	59,01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	16	Laporan	15	Laporan	93,75	62,50	Sekretaris	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.843.562.274	3.760.615.500	1.882.896.962	50,07	38,87	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	Orang/bulan	528	Orang/bulan	495	Orang/bulan	93,75	54,40	Sekretaris	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000	80.000.000	22.449.000	28,06	28,06	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	6	Dokumen	5	Dokumen	83,33	41,67	Sekretaris	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	12.000.000	11.990.000	99,92	99,92	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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.873.000	30.873.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100,00	55,56	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	14.760.000	12.798.000	4.548.500	35,54	30,82	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	14.720.000	12.994.000	7.430.000	57,18	50,48	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	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 Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	123.935.000	109.241.000	51.534.320	47,17	41,58	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.720.000	11.720.000	11.688.000	99,73	99,73	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	12.000.000	12.000.000	5.580.000	46,50	46,50	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	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	3.000.000	1.778.000	59,27	59,27	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.568.000	19.821.000	10.810.000	54,54	39,21	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7	Paket	7	Paket	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	4.844.700	96,89	96,89	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.600.000	119.600.000	79.895.270	66,80	66,80	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	7	Paket	7	Paket	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.100.000	13.575.000	5.950.000	43,83	32,87	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	7	Paket	7	Paket	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	6.450.000	2.100.000	32,56	24,42	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.830.000	26.588.000	6.061.600	22,80	19,04	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.014.000	233.260.500	167.470.310	71,80	53,85	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.480.000	4.835.000	3.790.000	78,39	58,49	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.550.000	133.350.000	83.966.666	62,97	57,30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Sekretaris	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	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	564.410.503	234.563.000	10.178.000	4,34	1,80	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	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	52.540.000	42.655.000	12.815.000	30,04	24,39	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	11	Unit	9	Unit	81,82	42,86	Sekretaris	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.208.000	12.156.000	5.532.612	45,51	36,38	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	4.790.000	4.790.000	670.000	13,99	13,99	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00	42,86	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 Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.700.000	14.775.000	1.117.200	7,56	5,67	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	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	210.752.000	210.752.000	141.006.780	66,91	66,91	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	50,00	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	134.437.400	131.756.960	22.608.800	17,16	16,82	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	25,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	53.780.000	37.737.000	21.657.000	57,39	40,27	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	162.000.000	150.000.000	149.295.000	99,53	92,16	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	165.552.000	138.723.000	29.330.000	21,14	17,72	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	160.000.000	129.870.000	81,17	81,17	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75,00	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)	221.304.000	192.261.500	31.702.500	16,49	14,33	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9450	Obyek Pajak	5516	Obyek Pajak	5500	Obyek Pajak	99,71	58,20	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	225.273.000	216.169.000	166.770.550	77,15	74,03	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.223.000	30.223.000	13.116.800	43,40	43,40	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2500	Layanan	1458.3333333333	Layanan	1351	Layanan	92,64	54,04	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.077.000	27.448.600	2.999.800	10,93	8,55	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	54	Dokumen	35	Dokumen	30	Dokumen	85,71	55,56	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	135.214.000	74.914.000	41.779.000	55,77	30,90	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	

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 FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.600.000	22.712.000	12.104.000	53,29	32,19	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	318.435.000	177.680.000	83.208.000	46,83	26,13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	166.549.000	136.001.000	22.741.000	16,72	13,65	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
Total :		8.631.138.177	6.713.406.060	3.307.628.170	49,27	38,32								97,84	57,09		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890