

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	20.301.000	20.301.000	17.661.540	87,00	87,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.485.000	5.485.000	5.449.000	99,34	99,34	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.640.000	11.640.000	11.614.300	99,78	99,78	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.775.000	5.775.000	5.762.000	99,77	99,77	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	17.374.000	17.374.000	7.304.200	42,04	42,04	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	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	28.391.000	28.391.000	16.566.280	58,35	58,35	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	22	Laporan	22	Laporan	100,00	91,67	Sekretaris	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.804.473.688	4.600.666.508	2.753.660.415	59,85	57,31	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	Orang/bulan	845	Orang/bulan	795	Orang/bulan	94,08	87,36	Sekretaris	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.000.000	65.900.000	52.299.000	79,36	73,66	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	Sekretaris	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.622.000	22.622.000	11.990.000	53,00	53,00	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	37.927.000	37.927.000	16.912.800	44,59	44,59	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100,00	83,33	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	14.760.000	10.526.500	71,32	71,32	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	200,00	Sekretaris	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.720.000	14.720.000	10.438.000	70,91	70,91	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Sekretaris	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 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(%)	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	117.743.100	117.743.100	104.749.520	88,96	88,96	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.400.000	15.400.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.815.900	30.815.900	11.688.000	37,93	37,93	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.000.000	12.000.000	11.920.000	99,33	99,33	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	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	2.617.000	87,23	87,23	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3	Paket	3	Paket	100,00	75,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.568.000	26.642.000	22.730.000	85,32	82,45	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	11	Paket	11	Paket	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	4.999.700	99,99	99,99	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3	Paket	4	Paket	133,33	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.092.000	132.092.000	119.521.621	90,48	90,48	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	11	Paket	11	Paket	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.100.000	18.100.000	14.650.000	80,94	80,94	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	11	Paket	11	Paket	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	8.600.000	3.150.000	36,63	36,63	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.312.000	29.312.000	17.502.300	59,71	59,71	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.042.000	398.042.000	296.107.010	74,39	74,39	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	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	6.480.000	5.484.000	84,63	84,63	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.701.500	157.701.500	114.893.605	72,86	72,86	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Sekretaris
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000	26.500.000	10.046.000	37,91	37,91	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.213.605	407.213.605	19.168.000	4,71	4,71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	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	52.540.000	22.860.000	43,51	43,51	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	20	Unit	11	Unit	55,00	52,38	Sekretaris
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.208.000	15.208.000	8.912.208	58,60	58,60	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	9.900.000	9.900.000	3.020.000	30,51	30,51	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	7	Unit	6	Unit	85,71	85,71	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	10.835.000	10.835.000	9.407.200	86,82	86,82	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	204.628.780	97,09	97,09	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	139.437.400	139.437.400	129.312.500	92,74	92,74	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	53.780.000	53.780.000	47.581.000	88,47	88,47	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	157.647.900	157.647.900	149.295.000	94,70	94,70	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Unit	2	Unit	1	Unit	50,00	100,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	165.552.000	165.552.000	133.275.700	80,50	80,50	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	160.000.000	159.840.000	99,90	99,90	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	100,00	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)	206.304.000	206.304.000	186.347.000	90,33	90,33	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9450	Obyek Pajak	8668	Obyek Pajak	7646	Obyek Pajak	88,21	80,91	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	221.073.000	221.073.000	214.789.450	97,16	97,16	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.223.000	30.223.000	30.105.700	99,61	99,61	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2500	Layanan	2288	Layanan	3542	Layanan	154,81	141,68	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	31.729.200	31.729.200	26.790.300	84,43	84,43	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	54	Dokumen	49	Dokumen	47	Dokumen	95,92	87,04	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	155.464.000	155.464.000	110.644.000	71,17	71,17	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.600.000	37.600.000	35.833.000	95,30	95,30	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	91,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	300.435.000	300.435.000	263.900.000	87,84	87,84	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	167.549.000	166.549.000	154.225.000	92,60	92,05	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	91,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
	Total :	8.588.066.293	8.377.233.113	5.582.164.929	66,63	65,00								101,39	93,06		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890