

[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(%)	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	117.743.100	117.743.100	117.721.520	99,98	99,98	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	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	15.387.787	99,92	99,92	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.815.900	30.815.900	30.607.950	99,33	99,33	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	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	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	3.000.000	2.981.000	99,37	99,37	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.568.000	27.568.000	27.538.000	99,89	99,89	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	100,00	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	4	Paket	4	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.092.000	132.092.000	131.913.851	99,87	99,87	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.100.000	18.100.000	18.099.000	99,99	99,99	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	8.600.000	7.350.000	85,47	85,47	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.312.000	29.312.000	28.962.100	98,81	98,81	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.042.000	398.042.000	397.997.292	99,99	99,99	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	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	6.374.000	98,36	98,36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.701.500	157.701.500	149.746.817	94,96	94,96	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000	26.500.000	18.546.000	69,98	69,98	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	319.829.992	78,54	78,54	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	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	42.601.518	81,08	81,08	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	21	Unit	21	Unit	100,00	100,00	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	13.031.234	85,69	85,69	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	9.870.000	99,70	99,70	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100,00	100,00	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	10.835.000	10.835.000	10.757.200	99,28	99,28	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	139.082.500	99,75	99,75	Jumlah Dokumen Hasil Analisis 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	53.618.000	99,70	99,70	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	157.647.900	157.647.900	156.878.783	99,51	99,51	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Unit	2	Unit	2	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	165.552.000	165.378.100	99,89	99,89	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	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	206.285.500	99,99	99,99	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9450	Obyek Pajak	9450	Obyek Pajak	7746	Obyek Pajak	81,97	81,97	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	221.073.000	221.073.000	221.007.450	99,97	99,97	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	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	2500	Layanan	3642	Layanan	145,68	145,68	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	31.729.200	31.729.200	31.590.300	99,56	99,56	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	54	Dokumen	54	Dokumen	52	Dokumen	96,30	96,30	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	155.464.000	155.464.000	155.274.000	99,88	99,88	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.600.000	37.600.000	37.497.000	99,73	99,73	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	100,00	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	300.232.000	99,93	99,93	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	167.549.000	167.549.000	167.402.000	99,91	99,91	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
	Total :	8.588.066.293	8.588.066.293	7.827.121.642	91,14	91,14								95,64	95,64	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890