

[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	123.935.000	70.699.000	24.575.000	34,76	19,83	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.720.000	5.020.000	4.340.000	86,45	37,03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.000.000	7.230.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	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	3.000.000	1.593.000	53,10	53,10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.568.000	15.593.000	10.435.000	66,92	37,85	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	4.619.700	92,39	92,39	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.600.000	80.000.000	39.962.838	49,95	33,41	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.100.000	9.050.000	800.000	8,84	4,42	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	4.300.000	1.300.000	30,23	15,12	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.830.000	17.726.000	6.061.600	34,20	19,04	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.014.000	155.507.000	117.204.314	75,37	37,68	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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	3.190.000	2.600.000	81,50	40,12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.550.000	88.900.000	69.658.027	78,36	47,53	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564.410.503	93.749.000	6.000.000	6,40	1,06	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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	27.770.000	7.300.000	26,29	13,89	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.208.000	9.104.000	2.857.612	31,39	18,79	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000	2.760.000	520.000	18,84	10,86	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.700.000	9.850.000	167.200	1,70	0,85	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 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 1Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)				
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	0	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	134.437.400	119.898.080	22.608.800	18,86	16,82	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	53.780.000	22.371.000	21.657.000	96,81	40,27	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	162.000.000	150.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	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	165.552.000	87.966.500	29.330.000	33,34	17,72	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	130.000.000	129.870.000	99,90	81,17	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0	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)	221.304.000	128.107.000	31.702.500	24,75	14,33	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0	Obyek Pajak	0	Obyek Pajak	0	Obyek Pajak	0,00	0,00	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	225.273.000	191.851.000	166.770.550	86,93	74,03	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.223.000	26.548.000	13.116.800	49,41	43,40	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	Layanan	0	Layanan	0	Layanan	0,00	0,00	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.077.000	18.412.600	2.999.800	16,29	8,55	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	135.214.000	41.909.000	41.779.000	99,69	30,90	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	37.600.000	12.366.000	12.104.000	97,88	32,19	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	318.435.000	87.033.000	83.208.000	95,61	26,13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	166.549.000	113.598.000	22.741.000	20,02	13,65	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
	Total :	8.631.138.177	4.295.156.580	2.318.982.275	53,99	26,87								0	0	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890