

[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	109.241.000	65.454.820	59,92	52,81	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,89	66,67	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	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	50,00	Sekretaris	
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.000.000	12.000.000	9.060.000	75,50	75,50	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,89	66,67	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	2.487.000	82,90	82,90	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3	Paket	2	Paket	66,67	50,00	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.568.000	21.570.000	22.328.000	103,51	80,99	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	9	Paket	8	Paket	88,89	66,67	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	3	Paket	2	Paket	66,67	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	9	Paket	8	Paket	88,89	66,67	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.100.000	13.575.000	7.950.000	58,56	43,92	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	9	Paket	8	Paket	88,89	66,67	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	6.450.000	2.850.000	44,19	33,14	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,89	66,67	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.830.000	26.588.000	14.277.400	53,70	44,86	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	Sekretaris	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.014.000	233.260.500	228.271.810	97,86	73,40	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	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	4.835.000	3.790.000	78,39	58,49	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	Sekretaris	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.550.000	133.350.000	90.993.521	68,24	62,09	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	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	14.178.000	6,04	2,51	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	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	42.655.000	17.215.000	40,36	32,77	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	10	Unit	9	Unit	90,00	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	6.777.692	55,76	44,57	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	2.170.000	45,30	45,30	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	6	Unit	5	Unit	83,33	71,43	Sekretaris	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.700.000	14.775.000	2.117.200	14,33	10,75	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																

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(%)	
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	4	Dokumen	2	Dokumen	50,00	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	117.466.800	89,15	87,38	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	3	Dokumen	75,00	75,00	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	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	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	2	Unit	2	Unit	100,00	200,00	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	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	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)	221.304.000	192.261.500	31.702.500	16,49	14,33	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9450	Obyek Pajak	7092	Obyek Pajak	6016	Obyek Pajak	84,83	63,66	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	225.273.000	216.169.000	191.700.050	88,68	85,10	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,89	66,67	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	1872	Layanan	1580	Layanan	84,40	63,20	Kabid. Pendataan dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.077.000	27.448.600	18.399.800	67,03	52,46	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	54	Dokumen	40	Dokumen	35	Dokumen	87,50	64,81	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	135.214.000	87.314.000	41.779.000	47,85	30,90	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,89	66,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
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	9	Dokumen	8	Dokumen	88,89	66,67	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	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	166.549.000	136.001.000	112.651.000	82,83	67,64	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	9	Laporan	8	Laporan	88,89	66,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian
	Total :	8.631.138.177	6.727.805.060	3.916.339.899	58,21	45,37								84,70	63,75	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890