

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 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	9.770.000	3.458.000	3.451.860	99,82	35,33	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.725.000	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	10.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	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	7.819.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.791.000	6.557.000	6.549.500	99,89	55,55	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	14.140.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75,00	11,54	Sekretaris
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.854.992.907	394.348.785	314.744.094	79,81	6,48	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910	Orang/bulan	64	Orang/bulan	62	Orang/bulan	96,88	6,81	Sekretaris
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.752.000	0	3.600.000	0,00	13,46	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.064.000	15.064.000	7.210.700	47,87	47,87	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	17.366.000	0	5.790.352	0,00	33,34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	11,11	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	10.063.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.194.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	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(%)	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	87.185.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.745.000	0	2.280.000	0,00	7,67	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0,00	50,00	Sekretaris
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.664.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.097.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	0	Orang	0	Orang	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	183.000	6,10	6,10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	1	Paket	25,00	25,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	3.524.000	2.251.000	63,88	11,26	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	2.000.000	900.000	45,00	18,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	25,00	Sekretaris
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.000.000	31.000.000	27.272.635	87,98	21,99	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	2.600.000	1.800.000	69,23	12,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	960.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.120.000	2.520.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.516.000	30.000.000	3.745.564	12,49	1,83	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.000.000	23.071.800	2.307,18	461,44	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.030.000	18.180.000	1.350.000	7,43	0,92	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Sekretaris
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	0	16.910.823	0,00	70,46	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	381.739.740	4.400.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	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	54.097.000	5.900.000	1.000.000	16,95	1,85	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	4	Unit	3	Unit	75,00	14,29	Sekretaris
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.644.000	0	8.347.886	0,00	78,43	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0,00	100,00	Sekretaris
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	0	600.000	0,00	5,91	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	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	9.850.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	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	150.000.000	35.292.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	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	80.000.000	11.171.500	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	300.000.000	84.299.900	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Duerah	694.800.000	583.800.000	0	0,00	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Unit	4	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	103.000.000	19.566.900	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	110.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	3	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)	227.000.000	28.304.800	0	0,00	0,00	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000	Obyek Pajak	815	Obyek Pajak	224	Obyek Pajak	27,48	4,48	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	307.970.000	180.839.500	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	72.000.000	41.727.600	0	0,00	0,00	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2625	Layanan	420	Layanan	244	Layanan	58,10	9,30	Kabid. Pendataan dan Pelayanan	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	70.000.000	10.004.000	0	0,00	0,00	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60	Dokumen	10	Dokumen	7	Dokumen	70,00	11,67	Kabid. Penetapan dan Pengolahan Data	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	198.000.000	32.142.400	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	40.000.000	10.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	158.000.000	14.400.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	80.000.000	22.228.500	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabid. Penagihan dan Pengendalian	
	Total :	8.850.284.647	1.708.288.885	431.059.214	25,23	4,87								43,14	6,63		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890