

LAPORAN MONITRING DAN EVALUASI TW IV BULAN DESEMBER TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT											
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (Tahunan)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi			
								Realisasi Proses (%)	Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	%Keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00%	13,668,542,614.84		12,792,700,225.00	875,842,389.84	93.59%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.55	81.95	100.49%					
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	100.00%	11,499,192.84		10,257,500.00	1,241,692.84	89.20%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen (Sampai	6	6	100.00%	6,999,669.00	100.00%	6,169,700.00	829,969.00	88.14%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Sampai dengan TW)	2	2	100.00%	4,499,523.84	100.00%	4,087,800.00	411,723.84	90.85%
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	83.33	83.33%	11,320,884,265.00		10,809,113,794.00	511,770,471.00	95.48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan (Sama Setiap	49	49	83.33%	11,319,699,399.00	100.00%	10,807,952,994.00	511,746,405.00	95.48%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen (Sama Setiap TW)	2	2	83.33%	1,184,866.00	100.00%	1,160,800.00	24,066.00	97.97%
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	97.15	97.15%	20,000,000.00		-	20,000,000.00	0.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket (Sampai dengan TW)	0	0	0.00%	0.00	0.00%	-	-	0.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang (Sampai dengan TW)	4	0	0.00%	20,000,000.00	0.00%	-	20,000,000.00	0.00%
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	97.15	97.15%	1,077,949,975.00		1,042,620,833.00	35,329,142.00	96.72%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket (Sampai dengan TW)	1	1	100.00%	12,481,676.00	79.83%	11,401,012.00	1,080,664.00	91.34%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket (Sampai dengan TW)	11	10	90.91%	434,148,064.00	88.74%	414,628,715.00	19,519,349.00	95.50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket (Sampai dengan TW)	2	2	100.00%	10,336,687.00	100.00%	8,592,403.00	1,744,284.00	83.13%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket (Sampai dengan TW)	2	2	100.00%	16,822,225.00	84.00%	12,667,200.00	4,155,025.00	75.30%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	3,500,000.00	100.00%	3,360,000.00	140,000.00	96.00%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket (Sampai dengan TW)	3	3	100.00%	17,981,066.00	92.89%	16,520,000.00	1,461,066.00	91.87%

	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (Tahunan)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi			
								Realisasi Proses (%)	Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	%Keuangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan (Sampai dengan TW)	12	12	100.00%	569,431,148.00	96.06%	562,816,503.00	6,614,645.00	98.84%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen (Sampai dengan TW)	2	2	100.00%	13,249,109.00	100%	12,635,000.00	614,109.00	95.36%
E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	97.15	97.15%	643,819,198.00		521,908,889.00	121,910,309.00	81.06%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit (Sampai dengan TW)	38	38	100.00%	169,383,856.00	100.00%	149,030,959.00	20,352,897.00	87.98%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit (Sampai dengan TW)	32	32	100.00%	474,435,342.00	36.42%	372,877,930.00	101,557,412.00	78.59%
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	97.15	97.15%	404,205,984.00		277,581,619.00	126,624,365.00	68.67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan (Sampai dengan TW)	12	12	100.00%	193,400,000.00	99.28%	67,894,429.00	125,505,571.00	35.11%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan (Sampai dengan TW)	1	1	100.00%	3,400,000.00	0%	3,225,000.00	175,000.00	94.85%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan (Sampai dengan TW)	12	12	100.00%	207,405,984.00	99.61%	206,462,190.00	943,794.00	99.54%
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	97.15	97.15%	190,184,000.00		131,217,590.00	58,966,410.00	69.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	20,000,000.00	99.80%	19,960,700.00	39,300.00	99.80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit (Sampai dengan TW)	12	12	100.00%	140,880,000.00	56.88%	84,341,890.00	56,538,110.00	59.87%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit (Sampai Dengan TW)	41	41	100.00%	29,304,000.00	100.00%	26,915,000.00	2,389,000.00	91.85%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9.30	10.54	113.35%				-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pajak Daerah	%	1.46	8.72	597.26%	3,839,922,885.00		2,806,732,993.00	1,033,189,892.00	
		Jumlah Retribusi Daerah	Rupiah	20,263,353,045.00	20,880,096,844.00	103.04%				-	
H	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rata-Rata Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah (%)	%	90.73	90.9	100.19%	3,839,922,885.00		2,806,732,993.00	1,033,189,892.00	73.09%
		% Data wajib pajak daerah yang lengkap dan akurat	%	0.67	0.73	108.96%				-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.42	85.75	101.58%				-	
		% Ketepatan Perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah	%	99.31	99.67	100.36%				-	

	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja (Tahunan)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi			
								Realisasi Proses (%)	Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	%Keuangan
		% OPD dan UPT yang berhasil meningkatkan realisasi Retribusi Daerah	%	15.38	35.00	227.50%				-	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen (Sampai	2	2	100.00%	80,467,856.00	84.95%	69,152,960.00	11,314,896.00	85.94%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan (Sampai Dengan TW)	11	11	100.00%	219,796,426.00	95.30%	202,920,960.00	16,875,466.00	92.32%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	Laporan (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	37,355,379.00	62.01%	24,875,000.00	12,480,379.00	66.59%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	1,025,776,422.00	45.03%	502,054,500.00	523,721,922.00	48.94%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	143,685,241.00	99.75%	140,937,867.00	2,747,374.00	98.09%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan (Sama Setiap TW)	7	7	83.33%	342,071,820.00	25.03%	132,852,000.00	209,219,820.00	38.84%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen (Sampai dengan TW)	6	6	100.00%	23,978,940.00	63.30%	19,924,524.00	4,054,416.00	83.09%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	1,518,551,558.00	76.98%	1,357,619,282.00	160,932,276.00	89.40%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen (Sama Setiap TW)	1	1	83.33%	162,331,753.00	84.40%	121,768,000.00	40,563,753.00	75.01%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Laporan (Sampai dengan TW)	2	2	100.00%	162,907,576.00	84.94%	137,995,000.00	24,912,576.00	84.71%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan (Sampai dengan TW)	4	4	100.00%	122,999,914.00	70.10%	96,632,900.00	26,367,014.00	78.56%
	TOTAL						17,508,465,499.84		15,599,433,218.00	1,909,032,281.84	89.10%

Pelaihari, Januari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut

ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
NIP. 19790928 199711 1 001