



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

# 2020



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**





# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas perkenan-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat informasi mengenai pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020, baik berupa keluaran maupun hasil untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tulungagung, Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**ENDAH INAWATI, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650810 199403 2 009

# Daftar Isi

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>Daftar Grafik/Gambar</b> .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	5
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	6
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	6
3.2. Realisasi Anggaran.....	13
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	16
<b>LAMPIRAN</b>	



# Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.....	5
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	6
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	7
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	9
Tabel 3.4 Alokasi per Sasaran Pembangunan.....	10
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	11
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	12
Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	13



# Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	4
Grafik 3.1	Perbandingan Tingkat Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020.....	7



# BAB I

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, maka telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional untuk menyampaikan LKjIP. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Perangkat Daerah (PD) yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyampaikan LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Selain mempedomani Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun Anggaran 2020 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung juga mengacu kepada dokumen perencanaan baik di lingkup Kabupaten seperti RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maupun lingkup internal PD yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Didalam dokumen-dokumen tersebut, khususnya pada Renstra dan Renja telah dirumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhatikan ruang lingkup tugas dan fungsi serta isu-isu strategis yang



dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal pengelolaan pajak daerah antara lain:

- a. Stagnansi atau kejenuhan realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya;
- c. Masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah; dan
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan PD terkait dalam implementasi penggalian potensi pajak.

Selanjutnya, gambaran tentang instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut.

#### **1.1.1. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang PAD;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

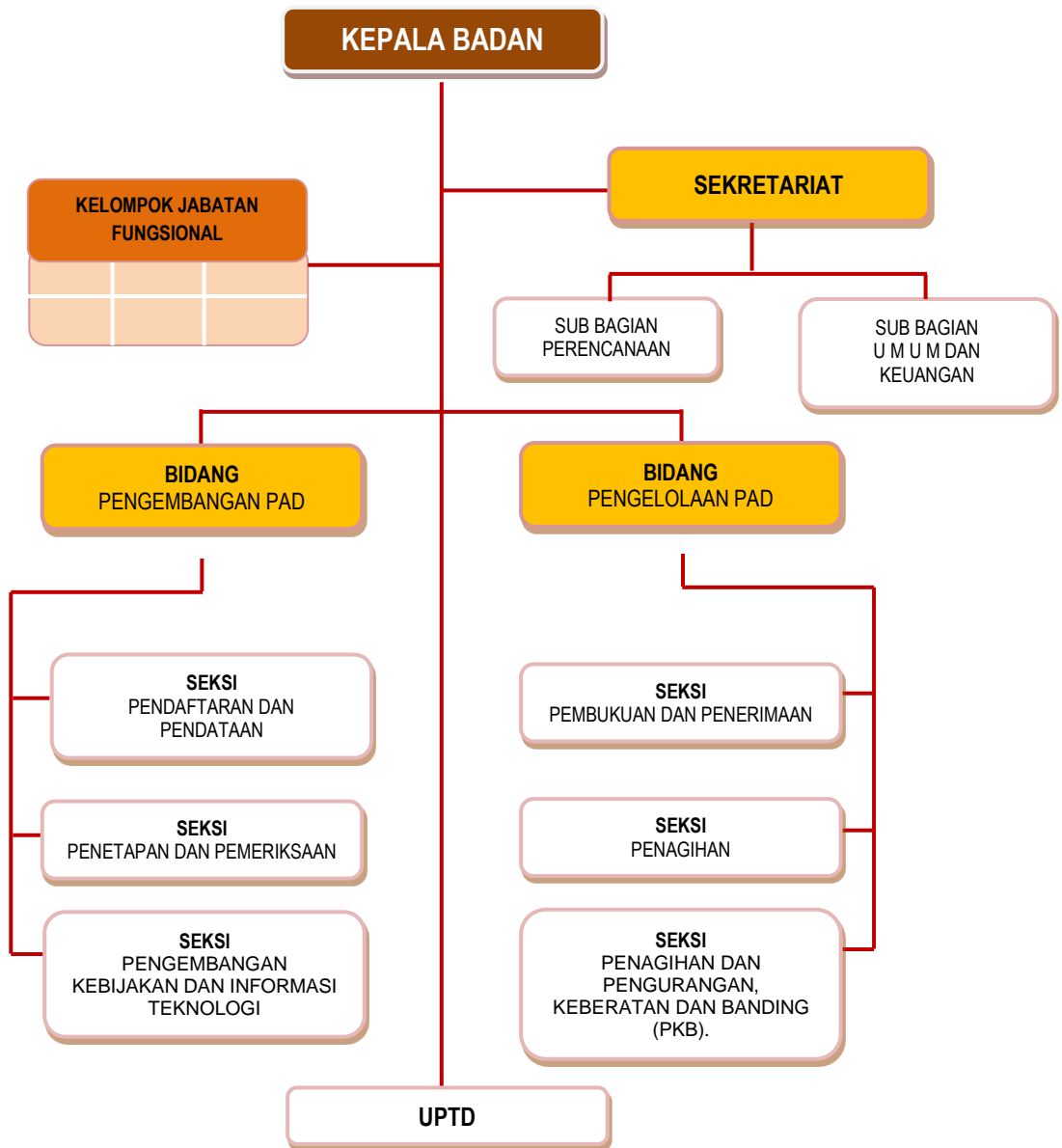
### 1.1.2. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan PAD, membawahi:
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  2. Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan;
  3. Sub Bidang Bidang Pengembangan Kebijakan dan Informasi Teknologi.
- d. Bidang Pengelolaan PAD, membawahi:
  1. Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan;
  2. Sub Bidang Penagihan;
  3. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan, Keberatan dan Banding (PKB).
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**



### 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 adalah:

1. Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Perjanjian Kinerja (PK); dan
3. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.

## BAB II

## BAB II

### PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020 telah menyusun dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka dilaksanakan 5 (lima) program dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.300.425.870,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	881.024.500,00	APBD
3.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8.200.000,00	APBD
4.	Pengembangan PAD	3.639.563.700,00	APBD
5.	Optimalisasi Penerimaan PAD	1.622.497.500,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.451.711.570,00</b>	

## BAB III

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung belum dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.

Hasil analisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6%	*4,97%	82,83%

Catatan :

\* Data sementara realisasi Penerimaan PAD sampai dengan Desember 2020, sebelum Rekonsiliasi dengan BPKAD sehingga realisasi kinerja masih dapat berubah

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat Pencapaian sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2020 sebesar 4,97% atau turun sebesar 2,66% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yang sebesar 7,63%.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

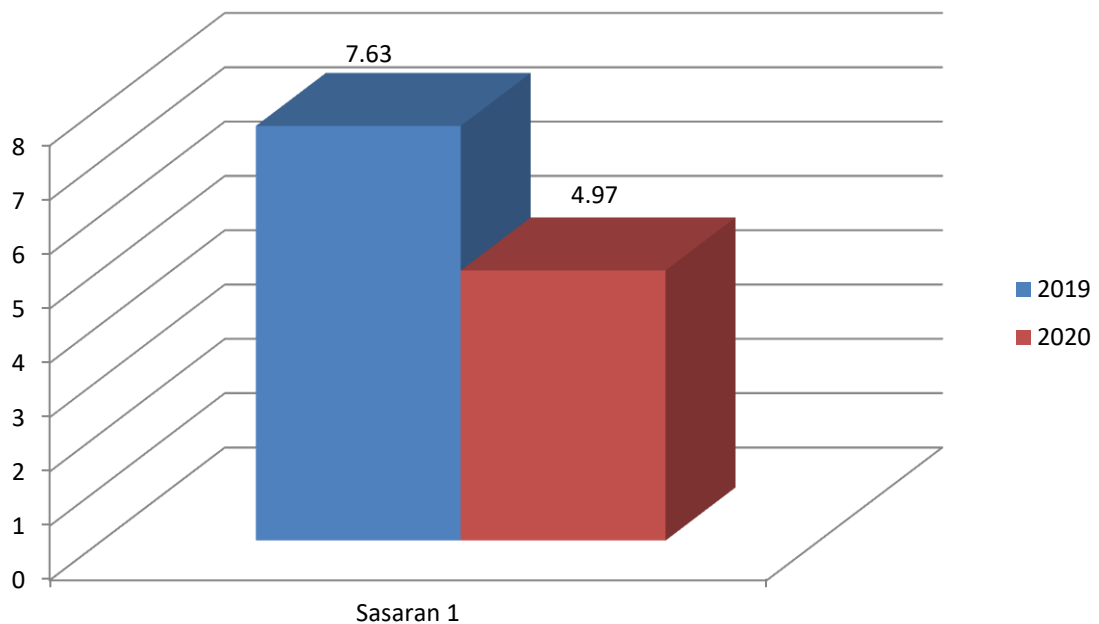
**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (2019)*	Realisasi (2020)	Perkembangan
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,63%	4,97%	- 2,66%

Catatan :

\* Bukan merupakan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2019. Namun, untuk dapat melihat perkembangan kinerja, maka dengan menyesuaikan data yang ada dapat disajikan perbandingan kinerja sebagaimana tabel diatas.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020**



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Pandemi Covid -19 yang mengakibatkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli



Daerah (PAD) tidak sebesar jika dibandingkan tahun 2019, seperti nampak pada tabel berikut :

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW IV Tahun 2019	Realisasi s/d TW IV Tahun 2020	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
	<b>PAD</b>	<b>486,358,101,284.37</b>	<b>510,548,152,061.88</b>	<b>24,190,050,777.51</b>	<b>4.97</b>
<b>1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>102,597,232,045.00</b>	<b>93,357,599,038.00</b>	<b>-9,239,633,007.00</b>	<b>-9.01</b>
	Hotel	3,735,934,373.00	1,948,773,375.00	-1,787,160,998.00	-47.84
	Restoran	10,920,241,763.00	6,413,542,707.00	-4,506,699,056.00	-41.27
	Hiburan	3,048,022,517.00	1,557,104,687.00	-1,490,917,830.00	-48.91
	Reklame	820,445,496.00	762,877,839.00	-57,567,657.00	-7.02
	Penerangan Jalan	34,029,282,192.00	33,401,074,155.00	-628,208,037.00	-1.85
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	307,234,467.00	246,789,241.00	-60,445,226.00	-19.67
	Parkir	437,284,861.00	347,229,916.00	-90,054,945.00	-20.59
	Air Tanah	340,013,144.00	383,269,501.00	43,256,357.00	12.72
	PBB P2	29,178,222,853.00	28,926,341,939.00	-251,880,914.00	-0.86
	BPHTB	19,780,550,379.00	19,370,595,678.00	-409,954,701.00	-2.07
<b>2</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>28,267,220,049.00</b>	<b>22,413,998,868.13</b>	<b>-5,853,221,180.87</b>	<b>-20.71</b>
<b>3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>6,459,328,149.20</b>	<b>6,745,450,182.80</b>	<b>286,122,033.60</b>	<b>4.43</b>
<b>4</b>	<b>LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>349,034,321,041.17</b>	<b>388,031,103,972.95</b>	<b>38,996,782,931.78</b>	<b>11.17</b>

Menyikapi hal ini, maka di Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi khususnya di sektor pajak daerah. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data, menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Untuk melihat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 secara lengkap kami sajikan tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/RENSTRA		Realisasi	Tingkat Kemajuan
		RPJMD	RENSTRA		
1	2	3	4	5	6
<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	-	7,5%	4,97%	66,26%
	Jumlah Target PAD	Rp. 602.501.03 5.139,87	Rp. 602.501.03 5.139,87	Rp. 432.455.039. 428,34	71,78%
	Rasio Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	100%	100%	118,03%	118,03%

**Tabel 3.4**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>% ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>5.262.061.200,00</b>	<b>62,26</b>
		Jumlah Target PAD	3.639.563.700,00	69,16
		Rasio Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	1.622.497.500,00	30,84
	<b>TOTAL</b>		<b>5.262.061.200,00</b>	<b>100,00</b>
*	Program-program pendukung pencapaian sasaran (kesekretariatan)		<b>3.189.650.370,00</b>	<b>37,74</b>
	<b>TOTAL SELURUH ANGGARAN PD</b>		<b>8.451.711.570,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>6%</b>	<b>4,97%</b>	<b>82,83%</b>	<b>5.262.061.200,00</b>	<b>5.035.316.525,00</b>	<b>95,69%</b>
Program Pengembangan PAD	Jumlah Target PAD	Rp. 479.615. 779.798,10	Rp. 432.455. 039.428,34	90,17%	3.639.563.700,00	3.455.200.525,00	94,93%
Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	100%	118,03%	118,03%	1.622.497.500,00	1.580.116.000,00	97,39%

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>% PENYERAPAN ANGGARAN</b>	<b>% TINGKAT EFISIENSI</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>82,83%</b>	<b>95,69%</b>	<b>-</b>
		Jumlah Target PAD	90,17%	94,93%	-
		Rasio Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	118,03%	97,39%	2,61%

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 5 (lima) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 8.451.711.570,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.

Pada akhir Tahun Anggaran 2020, realisasi total Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar Rp 8.099.431.395,82 atau 95,83%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing Program/Kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.300.425.870,00</b>	<b>2.202.750.093,82</b>	<b>95,75%</b>
1	Pelaksanaan administrasi perkantoran	2.300.425.870,00	2.202.750.093,82	95,75%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>881.024.500,00</b>	<b>853.239.777,00</b>	<b>96,85%</b>
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana	466.300.000,00	459.424.590,00	98,53%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	414.724.500,00	393.815.187,00	94,96%
	<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.125.000,00</b>	<b>99,09%</b>
1	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8.200.000,00	8.125.000,00	99,09%
	<b>Program Pengembangan PAD</b>	<b>3.639.563.700,00</b>	<b>3.455.200.525,00</b>	<b>94,93%</b>
1	Pemantauan dan Penyampaian SPT PBB P-2 di Kabupaten Tulungagung	1.612.250.000,00	1.500.953.025,00	93,10%
2	Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak	63.300.000,00	61.856.500,00	97,72%
3	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	108.000.000,00	103.810.800,00	96,12%
4	Pengadaan Dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD	79.600.000,00	78.285.000,00	98,35%
5	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan	1.754.000.000,00	1.687.881.500,00	96,23%
6	Sosialisasi Tentang Perda PAD	14.415.700,00	14.415.700,00	100%
7	Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPDA)	7.998.000,00	7.998.000,00	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>	<b>1.622.497.500,00</b>	<b>1.580.116.000,00</b>	<b>97,39%</b>
1	Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD	1.503.642.000,00	1.467.295.000,00	97,58%
2	Penagihan dan Verifikasi Data Tunggal Pajak Daerah	75.603.000,00	75.034.200,00	99,25%
3	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2	12.500.000,00	12.500.000,00	100%
4	Verifikasi Lapangan Pajak Daerah	30.752.500,00	25.286.800,00	82,23%
<b>JUMLAH</b>		<b>8.451.711.570,00</b>	<b>8.099.431.395,82</b>	<b>95,83%</b>



## BAB IV



## BAB IV

### PENUTUP

Capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung yaitu Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 6% terealisasi 4,97% dengan persentase capaian kinerja sebesar 82,83%.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, maka telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang kemudian dijabarkan kedalam 5 Program dan 15 Kegiatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatnya Penerimaan PAD tidak tercapai. Hal ini disebabkan Pandemi Covid -19 yang mengakibatkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 tidak sebesar jika dibandingkan tahun 2019.

Untuk itu di tahun 2021 perlu lebih dioptimalkan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi khususnya di sektor Pajak Daerah seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data, menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 ini kami susun. Semoga dapat bermanfaat baik untuk eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban (baik kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten maupun kepada masyarakat/publik) maupun untuk internal sebagai evaluasi, sehingga pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi, khususnya dalam upaya mewujudkan target kinerja organisasi di tahun mendatang dapat terwujud.

Tulungagung, Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**ENDAH INAWATI, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650810 199403 2 009

**Lampiran**

## MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

### RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

No	Indikator	Rumus	Kondisi awal	Target Tahun 2023
1.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD Th } (n)}{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Th } (n)} \times 100 \%$	15,94%	20,93%

SASARAN									Cara mencapai tujuan dan Sasaran			Ket
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Tahun					Strategi	Kebijakan	Program	
				2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Penerimaan PAD Th } (n) - \text{Th } (n-1)}{\text{Penerimaan PAD Th } (n-1)} \times 100 \%$	-10,18%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	Peningkatan target PAD melalui ekstensifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan</li> <li>Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD</li> <li>Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak</li> <li>Penyempurnaan Kebijakan PAD</li> <li>Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD</li> </ul>	Pengembangan PAD	
									Optimalisasi penerimaan PAD melalui intensifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi potensi penerimaan PAD</li> <li>Pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar</li> <li>Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak</li> </ul>	Optimalisasi Penerimaan PAD	

**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2020**



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020

### BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDAH INAWATI, S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MARYOTO BIROWO, M.M.

Jabatan : BUPATI TULUNGAGUNG

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulungagung, Oktober 2020

Pihak Kedua,



**Drs. MARYOTO BIROWO, M.M.**

Pihak Pertama,

**ENDAH INAWATI, S.E., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650810 199403 2 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1) Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6%

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.300.425.870	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 881.024.500	APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. -	APBD
4.	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 8.200.000	APBD
5.	Pengembangan PAD	Rp. 3.639.563.700	APBD
6.	Optimalisasi Penerimaan PAD	Rp. 1.622.497.500	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 8.451.711.570</b>	

Tulungagung, Oktober 2020



**Drs. MARYOTO BIROWO, M.M.**

**KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**ENDAH INAWATI, S.E., M.M.**

Pembina Tk. I  
NIP. 19650810 199403 2 009

**EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2020**





**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp./Fax. 0355 – 320098  
e-mail : bapenda@tulungagung.go.id  
TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tanggal : Mei 2020  
Nomor : 050 / /205/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan I Badan Pendapatan Daerah

- Evaluasi TW I dan Pak  
Covid-19 untuk target  
Perhitungan PAK  
Pur  
TW

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan data yang kami peroleh baik dari Bidang Pendataan dan Penetapan maupun dari Bidang Pembukuan dan Penagihan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d TRIWULAN IV	REALISASI s/d TRIWULAN I
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,00%	42,94%

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar 42,94%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara jumlah angka Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2020 dikurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2019 dibagi dengan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2019. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 141.409.516.008,50 sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I 2019 sebesar Rp 98.922.773.852,11. Dilihat dari realisasi pada Triwulan I untuk sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tercapai. Namun, dikarenakan target sebesar 6,00%

merupakan target di akhir tahun anggaran 2020, sementara realisasi saat ini merupakan realisasi di Triwulan I 2020 saja, sehingga kemungkinan terjadi perubahan angka di akhir tahun 2020 masih sangat besar.

Disamping itu, dari 6 program dan 16 kegiatan dan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.860.186.550,00 yang dikelola oleh Bidang dan Sekretariat dapat kami laporkan realisasi penyerapan sampai akhir triwulan I sebagai berikut:

No.	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,500,396,550.00	346,564,594.00	13.86	2,153,831,956.00	86.14
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442,250,000.00	288,643,891.00	65.27	153,606,109.00	34.73
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000.00	-	0.00	30,000,000.00	100.00
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8,200,000.00	1,915,000.00	23.35	6,285,000.00	76.65
5	Program Pengembangan PAD	3,737,770,000.00	255,963,900.00	6.85	3,481,806,100.00	93.15
6	Program Optimalisasi Penerimaan PAD	2,141,570,000.00	42,920,600.00	2.00	2,098,649,400.00	98.00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,860,186,550.00</b>	<b>936,007,985.00</b>	<b>10.56</b>	<b>7,924,178,565.00</b>	<b>89.44</b>

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk penyerapan anggaran terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari penyerapan secara keseluruhan, maka penyerapan keuangan di Badan Pendapatan Daerah sebesar 10,56%, sehingga masih dibawah anggaran kas triwulan I Tahun 2020 yaitu 21,32%. Di level program, dari 6 Program yang kami laksanakan 5 Program realisasinya berada di bawah 21,32%
2. Untuk level kegiatan, dari 16 kegiatan ada 13 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 21,32% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1) Pelaksanaan administrasi Perkantoran	2.500.396.550	346.564.594	13,86%	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1) Pemeliharaan sarana dan prasarana	165.250.000	20.582.251	12,46%	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000			Karena pandemi COVID-19 tidak melakukan kegiatan ini dan direncanakan akan dihapus
<b>Program Peningkatan Ketetapan PAD</b>				
1) Pemantauan dan penyampaian SPPT PBB P-2 di Kabupaten Tulungagung	1.587.790.000	171.282.900	10,79	Karena monitoring penyampaian SPPT P2 tidak jadi dilaksanakan.
2) Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	50.000.000	7.050.000	14,10	Menunggu berkas mutasi yang masuk untuk dilakukan pemeriksaan
3) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	100.000.000	16.185.800	16,19	Karena pandemi COVID-19 tenaga petugas lapangan tidak bisa bekerja secara optimal.
4) Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD	100.000.000	7.250.000	7,25	Penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan III.
5) Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan	1.800.000.000	31.781.500	1,77	Penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan III.
6) Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPDA)	49.980.000	7.998.000	16,00	Karena pandemi COVID-19 tenaga petugas lapangan tidak bisa bekerja secara optimal dan direncanakan akan dihapus.
<b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>				
1) Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD	1.558.400.500	27.085.000	1,74	Penyerapan jasa kerja rekonsiliasi pada umumnya dilaksanakan di bulan agustus / setelah tanggal jatuh tempo
2) Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak daerah	330.020.000	12.711.100	3,85	Kegiatan jasa konsultasi penghapusan dan perdinlu belum bisa dilaksanakan
3) Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2	202.400.000			Perjalanan dinas luar daerah tidak bisadilaksanakan
4) Verifikasi Lapangan Pajak Daerah	50.749.500	3.124.500	6,16	Permohonan pengajuan untuk verifikasi lapangan masih sedikit sampai

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
				dengan bulan Maret 2020.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Sekretaris  


**SUGIONO, S.H., M.H.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19641013 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp./Fax. 0355 – 320098

e-mail : [bapenda@tulungagung.go.id](mailto:bapenda@tulungagung.go.id)

TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tanggal : 26 Juli 2020  
Nomor : 050 / 25 / 205/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan II Badan Pendapatan Daerah

*Sdh. Sdh*  
*- terus monitor perkembangan*  
*9 27/7 2*

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan data yang kami peroleh baik dari Bidang Pendataan dan Penetapan maupun dari Bidang Pembukuan dan Penagihan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d TRIWULAN IV	REALISASI s/d TRIWULAN II
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,00%	8,62%

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar 8,62%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara penerimaan PAD pada Triwulan II 2020 dikurangi penerimaan PAD pada Triwulan II 2019 dibagi dengan penerimaan PAD pada Triwulan II 2019. Penerimaan PAD Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp 238.474.200.230,96 sedangkan penerimaan PAD Triwulan II 2019 sebesar Rp 219.546.628.969,27. Dilihat dari realisasi pada Triwulan II sasaran Meningkatkan Penerimaan PAD telah tercapai. Namun, dikarenakan target sebesar 6,00% merupakan target di akhir tahun anggaran 2020, sementara realisasi saat ini merupakan realisasi sampai dengan Triwulan II 2020 saja, sehingga kemungkinan terjadi perubahan angka di akhir tahun 2020 masih sangat besar.

Disamping itu, dari 5 program dan 15 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 7.172.061.770,00 yang dikelola oleh Bidang dan Sekretariat dapat kami laporkan realisasi penyerapan sampai akhir triwulan II sebagai berikut:

No.	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,958,738,070.00	688,855,917.00	35.17	1,269,882,153.00	64.83
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442,250,000.00	365,286,641.00	82.60	76,963,359.00	17.40
3	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8,200,000.00	1,915,000.00	23.35	6,285,000.00	76.65
4	Program Pengembangan PAD	3,521,043,700.00	287,717,400.00	8.17	3,233,326,300.00	91.83
5	Program Optimalisasi Penerimaan PAD	1,241,830,000.00	67,684,200.00	5.45	1,174,145,800.00	94.55
	<b>TOTAL</b>	<b>7,172,061,770.00</b>	<b>1,411,459,158.00</b>	<b>19.68</b>	<b>5,760,602,612.00</b>	<b>80.32</b>

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk penyerapan anggaran terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari penyerapan secara keseluruhan, maka penyerapan keuangan di Badan Pendapatan Daerah sebesar 19,68%, sehingga masih dibawah anggaran kas triwulan II Tahun 2020 yaitu 49,46%. Di level program, dari 5 Program yang kami laksanakan 3 Program realisasinya berada di bawah 49,46%
2. Untuk level kegiatan, dari 15 kegiatan ada 6 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 49,46% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1) Pelaksanaan administrasi perkantoran	1.958.738.030	688.855.917	35,17%	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
2) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8.200.000	1.915.000	23,35%	Dokumen sebagian besar telah diselesaikan, tetapi belum digandakan.
<b>Program Peningkatan Ketetapan PAD</b>				
1) Pemantauan dan penyampaian SPPT PBB P-2 di Kabupaten Tulungagung	1.537.290.000	171.282.900	11,14	Karena monitoring penyampaian SPPT P2 tidak jadi dilaksanakan.
2) Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	50.000.000	21.803.500	43,61	Menunggu berkas mutasi yang masuk untuk dilakukan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGI	REALISASI		PENYEBAB
	ANGGARAN	Rp	%	
1	2	3	4	5
				pemeriksaan
3) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	77.740.000	31.935.800	41,08	Karena pandemi COVID-19 tenaga petugas lapangan tidak bisa bekerja secara optimal.
4) Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD	79.600.000	8.500.000	10,68	Penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan III.
5) Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan	1.754.000.000	31.781.500	1,81	Penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan III.
<b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>				
1) Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD	1.116.015.500	28.604.800	2,56	Penyerapan jasa kerja rekonsiliasi pada umumnya dilaksanakan di bulan agustus / setelah tanggal jatuh tempo
2) Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak daerah	62.565.000	22.771.500	36,40	Kegiatan jasa konsultasi penghapusan dan perdinlu belum bisa dilaksanakan
3) Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P-2	12.500.000			Perjalanan dinas luar daerah tidak bisadilaksanakan karena pandemi COVID-19
4) Verifikasi Lapangan Pajak Daerah	50.749.500	16.307.900	32,13	Permohonan pengajuan untuk verifikasi lapangan masih sedikit sampai dengan bulan Juni 2020.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Sekretaris



**AGUS PAMUNGKAS, M.Si.**

Pembina

NIP. 19730823 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp./Fax. 0355 – 320098

e-mail : bapenda@tulungagung.go.id

TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tanggal : 27 Oktober 2020  
Nomor : 050 / 41 / 205 / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan III Badan Pendapatan Daerah

*Sd. Sd.*  
*12 2 9 2*  
*4*

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan data yang kami peroleh baik dari Bidang Pendataan dan Penetapan maupun dari Bidang Pembukuan dan Penagihan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d TRIWULAN IV	REALISASI s/d TRIWULAN III
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,00%	6,26%

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar 6,26%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara penerimaan PAD pada Triwulan III 2020 dikurangi penerimaan PAD pada Triwulan III 2019 dibagi dengan penerimaan PAD pada Triwulan III 2019. Penerimaan PAD Triwulan III tahun 2020 sebesar Rp 368,948,563,339.17 sedangkan penerimaan PAD Triwulan III 2019 sebesar Rp 347,218,169,625.14. Dilihat dari realisasi pada Triwulan III sasaran Meningkatnya Penerimaan PAD telah tercapai. Namun, dikarenakan target sebesar 6,00% merupakan target di akhir tahun anggaran 2020, sementara realisasi saat ini merupakan realisasi sampai dengan Triwulan III 2020 saja, sehingga kemungkinan terjadi perubahan angka di akhir tahun 2020 masih sangat besar.

*dr. Kambay Perena*

*L.*

*1/10*



Disamping itu, dari 5 program dan 15 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.451.711.570,00 setelah perubahan APBD 2020 yang dikelola oleh Bidang dan Sekretariat dapat kami laporkan realisasi penyerapan sampai akhir triwulan III sebagai berikut:

No.	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,300,425,870.00	1,104,357,403.57	48.01	1,196,068,466.43	51.99
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	881,024,500.00	409,483,661.00	46.48	471,540,839.00	53.52
3	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8,200,000.00	2,890,000.00	35.24	5,310,000.00	64.76
4	Program Pengembangan PAD	3,639,563,700.00	2,052,055,525.00	56.38	1,587,508,175.00	43.62
5	Program Optimalisasi Penerimaan PAD	1,622,497,500.00	122,319,400.00	7.54	1,500,178,100.00	92.46
	<b>TOTAL</b>	<b>8,451,711,570.00</b>	<b>3,691,105,989.57</b>	<b>43.67</b>	<b>4,760,605,580.43</b>	<b>56.33</b>

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk penyerapan anggaran terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari penyerapan secara keseluruhan, maka penyerapan keuangan di Badan Pendapatan Daerah sebesar 43,67%, sehingga masih dibawah anggaran kas triwulan III Tahun 2020 yaitu 73,44%. Di level program, dari 5 Program yang kami laksanakan realisasinya berada di bawah 73,44%
2. Untuk level kegiatan, dari 15 kegiatan ada 6 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 73,44% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYERAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1) Pelaksanaan administrasi Perkantoran	2.300.425.870	1.104.357.403,57	48,01%	Penyerapan lebih besar akan dilaksanakan pada triwulan IV
<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>				
2) Penyediaan sarana dan prasarana	466.300.000	271.554.590	58,24%	Penyerapan lebih besar akan dilaksanakan pada triwulan IV
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana	414.724.500	137.929.071	33,26%	Penyerapan lebih besar akan dilaksanakan pada triwulan IV
<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8.200.000	2.890.000	35,24%	Dokumen sebagian besar telah diselesaikan, tetapi belum

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
				digandakan.
<b>Program Peningkatan Ketetapan PAD</b>				
1) Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	63.300.000	42.906.500	67,78	Menunggu berkas mutasi yang masuk untuk dilakukan pemeriksaan
2) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	108.000.000	58.760.800	54,41	Karena pandemi COVID-19 tenaga petugas lapangan tidak bisa bekerja secara optimal.
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan PAD	79.600.000	13.000.000	16,33	Penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan IV.
4) Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan	1.754.000.000	444.881.500	25,36	Penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan IV.
<b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>				
1) Administrasi Penatausahaan Penerimaan PAD	1.503.642.000	40.735.000	2,71	Penyerapan jasa kerja rekonsiliasi pada umumnya dilaksanakan di bulan agustus / setelah tanggal jatuh tempo, akan tetapi diundur pada bulan November sehingga penyerapan kegiatan dilakukan pada triwulan IV
2) Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak daerah	75.603.000	44.077.000	58,30	Kegiatan jasa konsultasi penghapusan dan perdinlu belum bisa dilaksanakan

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Sekretaris



**AGUS PAMUNGKAS, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19730823 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp./Fax. 0355 – 320098

e-mail : bapenda@tulungagung.go.id

TULUNGAGUNG - Kode Pos 66217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tanggal : 02 Februari 2021  
Nomor : 050 / 04 / 205 / 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan IV Badan Pendapatan Daerah

*Sdr. Sdr  
untuk dipadani  
2 1/2 21.*

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan data yang kami peroleh baik dari Bidang Pendataan dan Penetapan maupun dari Bidang Pembukuan dan Penagihan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s/d TRIWULAN IV	REALISASI s/d TRIWULAN IV
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,00%	*4,95%

Catatan:  
\*Data sementara realisasi Penerimaan PAD sampai dengan Desember 2020, sebelum Rekonsiliasi dengan BPKAD sehingga realisasi bisa berubah.

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar 4,95%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara penerimaan PAD pada Triwulan IV 2020 dikurangi penerimaan PAD pada Triwulan IV 2019 dibagi dengan penerimaan PAD pada Triwulan IV 2019. Penerimaan PAD Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp. 510,440,223,020.24 sedangkan penerimaan PAD Triwulan IV 2019 sebesar Rp. 486,358,101,284.37. Dilihat dari realisasi pada Triwulan IV sasaran Meningkatkan Penerimaan PAD belum tercapai. Hal ini disebabkan Pandemi Covid -19 yang mengakibatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Akan tetapi Realisasi penerimaan PAD Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Realisasi penerimaan PAD Tahun 2019 seperti nampak pada tabel berikut :

*Sdr. Kamuly Perre  
21 12/2 21*

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW IV Tahun 2019	Realisasi s/d TW IV Tahun 2020	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
	<b>PAD</b>	<b>486,358,101,284.37</b>	<b>510,440,223,020.24</b>	<b>24,082,121,735.87</b>	<b>4.95</b>
<b>1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>102,597,232,045.00</b>	<b>93,357,599,038.00</b>	<b>-9,239,633,007.00</b>	<b>-9.01</b>
	Hotel	3,735,934,373.00	1,948,773,375.00	-1,787,160,998.00	-47.84
	Restoran	10,920,241,763.00	6,413,542,707.00	-4,506,699,056.00	-41.27
	Hiburan	3,048,022,517.00	1,557,104,687.00	-1,490,917,830.00	-48.91
	Reklame	820,445,496.00	762,877,839.00	-57,567,657.00	-7.02
	Penerangan Jalan	34,029,282,192.00	33,401,074,155.00	-628,208,037.00	-1.85
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	307,234,467.00	246,789,241.00	-60,445,226.00	-19.67
	Parkir	437,284,861.00	347,229,916.00	-90,054,945.00	-20.59
	Air Tanah	340,013,144.00	383,269,501.00	43,256,357.00	12.72
	PBB P2	29,178,222,853.00	28,926,341,939.00	-251,880,914.00	-0.86
	BPHTB	19,780,550,379.00	19,370,595,678.00	-409,954,701.00	-2.07
<b>2</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>28,267,220,049.00</b>	<b>22,384,896,107.29</b>	<b>-5,882,323,941.71</b>	<b>-20.81</b>
<b>3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>6,459,328,149.20</b>	<b>6,745,450,182.80</b>	<b>286,122,033.60</b>	<b>4.43</b>
<b>4</b>	<b>LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>349,034,321,041.17</b>	<b>387,952,277,692.15</b>	<b>38,917,956,650.98</b>	<b>11.15</b>

Disamping itu, dari 5 program dan 15 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.451.711.570,00 setelah perubahan APBD 2020 yang dikelola oleh Bidang dan Sekretariat dapat kami laporkan realisasi penyerapan sampai akhir triwulan IV sebagai berikut:

No.	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,300,425,870.00	2,202,750,093.82	95.75	97,675,776.18	4.25
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	881,024,500.00	853,239,777.00	96.85	27,784,723.00	3.15
3	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	8,200,000.00	8,125,000.00	99.09	75,000.00	0.91
4	Program Pengembangan PAD	3,639,563,700.00	3,455,200,525.00	94.93	184,363,175.00	5.07
5	Program Optimalisasi Penerimaan PAD	1,622,497,500.00	1,580,116,000.00	97.39	42,381,500.00	2.61
	<b>TOTAL</b>	<b>8,451,711,570.00</b>	<b>8,099,431,395.82</b>	<b>95.83</b>	<b>352,280,174.18</b>	<b>4.17</b>

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk penyerapan anggaran terdapat beberapa hal sebagai berikut:

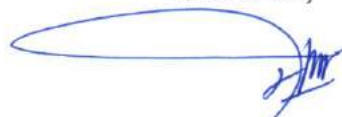
1. Dilihat dari penyerapan secara keseluruhan, maka penyerapan keuangan di Badan Pendapatan Daerah dapat dikatakan sangat baik dalam arti diatas 90%. Di level program, dari 5 Program yang kami laksanakan realisasinya berada di atas 90%.
2. Sementara untuk level kegiatan, dari total 15 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung di Tahun Anggaran 2020, terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangannya sampai dengan akhir Desember 2020 masih di bawah 90%. Tabel berikut menguraikan

kegiatan dimaksud disertai dengan penjelasan mengenai faktor utama penyebab realisasi keuangan yang relatif rendah tersebut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
<b>Program Optimalisasi Penerimaan PAD</b>				
1) Verifikasi lapangan Pajak daerah	30.752.500	25.286.800	82,23	Sisa perjalanan dinas dalam daerah, karena sudah tidak ada permintaan WP untuk di verifikasi (sifat kegiatan ini menunggu permintaan WP untuk di verifikasi)

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Sekretaris,



**AGUS PAMUNGKAS, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19730823 199901 1 001

