



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2021



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**





**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**

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 2021 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 2021, baik berupa keluaran maupun hasil untuk mendukung terwujudnya tujuan Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

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

Tulungagung, Februari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

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

Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199403 2 009

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik/Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	6
3.2. Realisasi Anggaran.....	13
BAB IIV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.....	5
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	6
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	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 2021.....	13

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	4
Grafik 3.1 Perbandingan Tingkat Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021.....	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 2021 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung juga mengacu kepada dokumen perencanaan baik di lingkup Kabupaten seperti Perubahan 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:

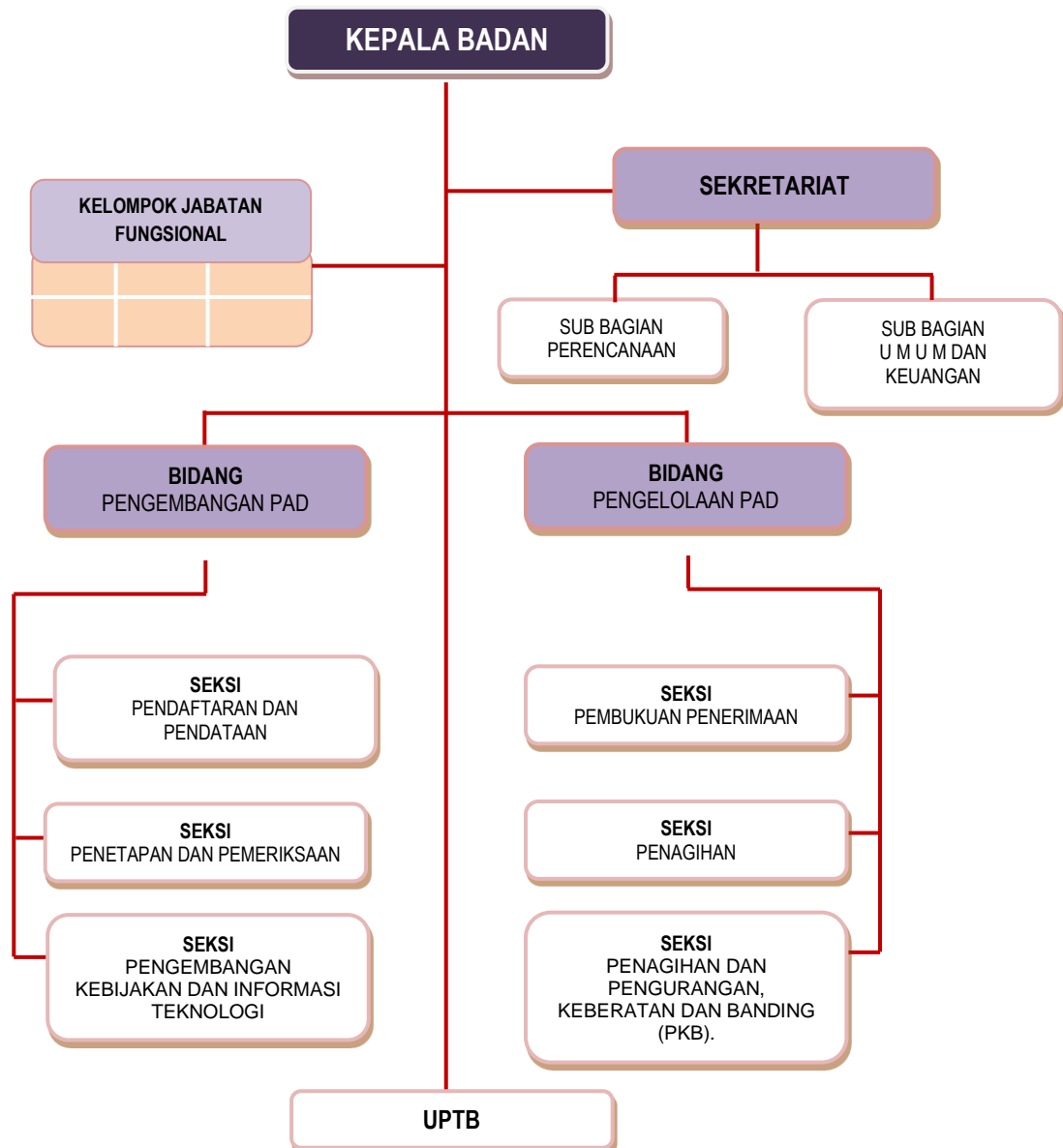
- a) Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang PAD;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
- e) Pelaksanaan fungsi 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 Penerimaan;
 2. Sub Bidang Penagihan;
 3. Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan, Keberatan dan Banding (PKB).
- e. UPTB
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021



1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 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 2021 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 2 (dua) 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)	0,85%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.211.888.310,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.036.160.500,00	APBD
	JUMLAH	19.248.048.810,00	

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai 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 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,85%	*85,89%	10.104,7%

Catatan :

* Data sementara realisasi Penerimaan PAD sampai dengan Desember 2021, sebelum Rekonsiliasi dengan BPKAD.

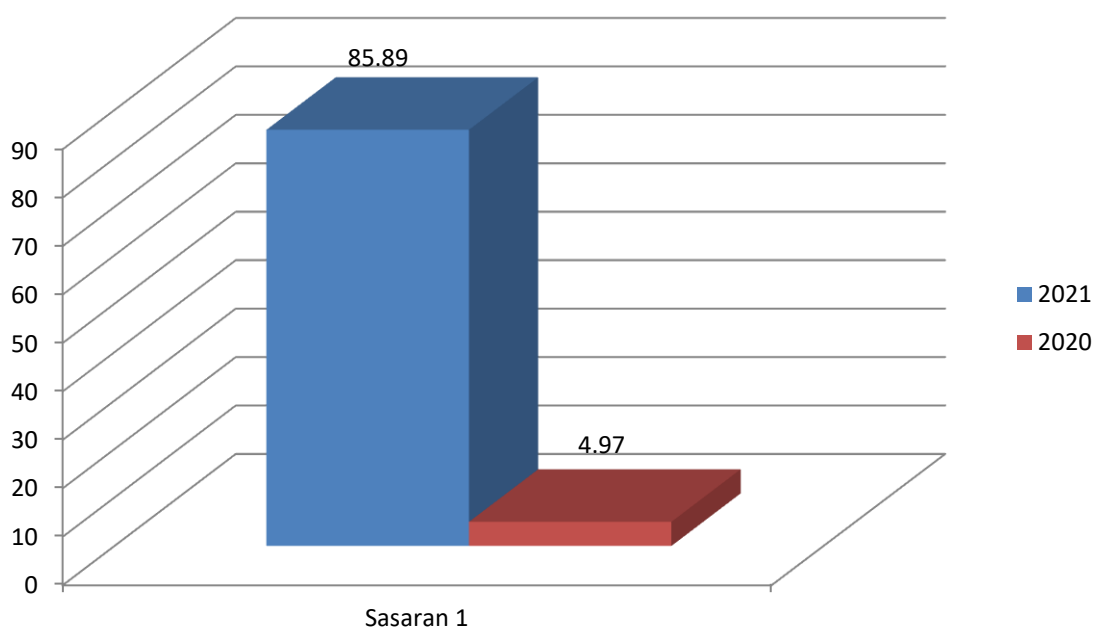
Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat pencapaian sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2021 sebesar 85,89% atau naik sebesar 80,92% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yang sebesar 4,97%.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat pencapaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (2020)	Realisasi (2021)	Perkembangan
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,97%	85,89%	80,92%

Grafik 3.1
Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat dilihat realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian di Tulungagung yang semakin membaik dikarenakan adanya penurunan level Pandemi Covid -19 dan meningkatnya jumlah usaha restoran maupun warung terutama model cafe kekinian. Dengan adanya peningkatan perekonomian maka masyarakat lebih banyak membelanjakan untuk kebutuhan tersier, contohnya hiburan dan penambahan papan (tempat tinggal). Penambahan papan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan BPHTB. Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Berikut tabel

perbandingan realisasi penerimaan PAD tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2020 :

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW IV Tahun 2021	Realisasi s/d TW IV Tahun 2020	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
	PAD	949,081,503,816.72	510,440,223,020.24	438,641,280,796.48	46.22
1	PAJAK DAERAH	112,058,311,343.00	93,357,599,038.00	18,700,712,305.00	16.69
	Hotel	1,770,274,948.00	1,948,773,375.00	-178,498,427.00	-10.08
	Restoran	9,425,845,040.00	6,413,542,707.00	3,012,302,333.00	31.96
	Hiburan	490,327,499.00	1,557,104,687.00	-1,066,777,188.00	-217.56
	Reklame	731,474,483.00	762,877,839.00	-31,403,356.00	-4.29
	Penerangan Jalan	34,816,609,248.00	33,401,074,155.00	1,415,535,093.00	4.07
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	218,854,928.00	246,789,241.00	-27,934,313.00	-12.76
	Parkir	236,279,813.00	347,229,916.00	-110,950,103.00	-46.96
	Air Tanah	376,670,781.00	383,269,501.00	-6,598,720.00	-1.75
	PBB P2	36,461,206,915.00	28,926,341,939.00	7,534,864,976.00	20.67
	BPHTB	27,530,767,688.00	19,370,595,678.00	8,160,172,010.00	29.64
2	RETRIBUSI DAERAH	20,602,266,523.00	22,384,896,107.29	-1,782,629,584.29	-8.65
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6,400,865,514.75	6,745,450,182.80	-344,584,668.05	-5.38
4	LAIN PAD YANG SAH	810,020,060,435.97	387,952,277,692.15	422,067,782,743.82	52.11

Menyikapi hal ini, maka di Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi 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 serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Untuk melihat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 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
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	6,26%	85,89%	1.372,04
	Jumlah Target PAD	Rp. 493.113.380. 639,75	Rp. 493.113.380. 639,75	Rp. 949.081. 459.482,93	192,46
	Rasio Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	100%	100%	164,15%	164,15

Tabel 3.4
Alokasi per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.036.160.500,00	31,36
		Jumlah Target PAD	6.036.160.500,00	100,00
	TOTAL		6.036.160.500,00	100,00
*	Program-program pendukung pencapaian sasaran (kesekretariatan)		13.211.888.310,00	86,64
	TOTAL SELURUH ANGGARAN PD		19.248.048.810,00	100,00

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,85%	85,89%	10.104,7%	6.036.160.500,00	5.789.123.982,00	95,91%
Program Program Pengembangan PAD	Jumlah Target PAD	Rp. 578.186. 643.534,36	Rp. 949.081. 459.482,93	164,15%	6.036.160.500,00	5.789.123.982,00	95,91%

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.104,7%	95,91%	4,09
		Jumlah Target PAD	164,15%	95,91%	4,09

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, 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 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 19.248.048.810,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.

Pada akhir Tahun Anggaran 2021, realisasi total Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar Rp 17.506.152.369,29 atau 90,95%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.211.888.310,00	11.717.028.387,29	88,69%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.066.168.610,00	7.693.069.031,29	84,85%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.000.000,00	111.239.000,00	86,23%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.146.481.700,00	2.109.870.489,00	98,29%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.160.000,00	1.124.456.909,00	95,36%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.078.000,00	678.392.958,00	98,16%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.036.160.500,00	5.789.123.982,00	95,91%
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	6.036.160.500,00	5.789.123.982,00	95,91%
JUMLAH		19.248.048.810,00	17.506.152.369,29	90,95%

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 0,85% terealisasi 85,89% dengan persentase capaian kinerja sebesar 10.104,7%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tercapai. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian di Tulungagung yang semakin membaik dikarenakan adanya penurunan level Pandemi Covid -19 dan meningkatnya jumlah usaha restoran maupun warung terutama model café kekinian. Dengan adanya peningkatan perekonomian maka masyarakat lebih banyak membelanjakan untuk kebutuhan tersier, contohnya hiburan dan penambahan papan (tempat tinggal). Penambahan papan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan BPHTB. Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tercapai. Ada beberapa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan jika di bandingkan tahun sebelumnya terutama pajak daerah. Menyikapi hal ini, maka di Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi 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 serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 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 2022

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	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD Th } (n)}{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Th } (n)} \times 100 \%$	16,77%	19,78%

SASARAN									Cara mencapai tujuan dan Sasaran			Ket
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Tahun					Strategi	Arah 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)	$\frac{\text{Penerimaan PAD Th } (n) - \text{Th } (n-1)}{\text{Penerimaan PAD Th } (n-1)} \times 100 \%$	-9,93%	5,50%	6,00%	0,85%	6,40%	6,26%	Peningkatan penerimaan PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran basis data Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak Penyempurnaan Kebijakan PAD Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD Inventarisasi potensi penerimaan PAD Pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan/piutang pajak daerah Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak 	Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2021

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 dari pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

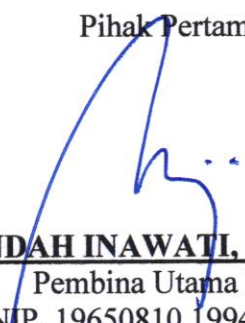
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

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, Nopember 2021

Pihak Kedua,

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

Pihak Pertama,

ENDAH INAWATI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199403 2 009


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2021

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1) Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,85%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.211.888.310	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.036.160.500	APBD
	Jumlah	Rp. 19.248.048.810	

Tulungagung, Nopember 2021


BUPATI TULUNGAGUNG
[Signature]
Drs. MARYOTO BIROWO, M.M.

**KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**
[Signature]
ENDAH INAWATI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199403 2 009

**EVALUASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**



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 : 25 Januari 2022
Nomor : 050 / 04 / 205 / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan IV Badan Pendapatan Daerah

*Sd Se
Terus moner*

*26
1 22*

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan data yang kami peroleh baik dari Bidang Pengembangan PAD maupun dari Bidang Pengelolaan PAD 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)	0,85%	*85,89%

Catatan:

*Data sementara realisasi Penerimaan PAD sampai dengan Desember 2021, 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 85,89%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara jumlah angka Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan IV 2021 dikurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan IV 2020 dibagi dengan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan IV 2020. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 949.081.504.816,72 sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV 2020 sebesar Rp 510.549.330.895,05. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan kinerja pada Triwulan IV sangat baik

Disamping itu, dari 2 program dan 7 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 19.248.048.810,00 setelah Perubahan APBD yang dikelola oleh Bidang dan Sekretariat dapat kami laporkan realisasi penyerapan sampai akhir triwulan IV sebagai berikut:

*Sdr. OF Penerima
Anisip
Ag 26/22*

*26/22
10/7*

No.	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,211,888,310.00	11,717,028,387.29	88.69	1,494,859,922.71	11.31
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,036,160,500.00	5,789,123,982.00	95.91	247,036,518.00	4.09
	TOTAL	19,248,048,810.00	17,506,152,369.29	90.95	1,741,896,440.71	9.05

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 bagus dalam arti di atas 90%. Di level program, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serapannya berada di bawah 90% dikarenakan sifat program dan kegiatannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Untuk level kegiatan, dari 7 kegiatan ada 2 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 90% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.066.168.610	7.693.069.031,29	84,85	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.000.000	111.239.000	86,23	Karena pandemi COVID-19 tidak bisa melaksanakan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

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

Sekretaris



AGUS PAMUNGKAS, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19730823 199901 1 001

Disamping itu, dari 2 program dan 7 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 14.967.054.710,00 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,502,993,210.00	5,804,406,423.17	55.26	4,698,586,786.83	44.74
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,464,061,500.00	747,995,700.00	16.76	3,716,065,800.00	83.24
	TOTAL	14,967,054,710.00	6,552,402,123.17	43.78	8,414,652,586.83	56.22

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 43,78%, sehingga masih dibawah anggaran kas triwulan III Tahun 2021 yaitu 81,55%. Di level program, dari 2 Program yang kami laksanakan realisasinya berada di bawah 81,55%.
2. Untuk level kegiatan, dari 7 kegiatan ada 6 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 81,55% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.800.000	0	0	Dokumen sebagian besar telah diselesaikan, tetapi belum digandakan.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.354.880.410	4.489.939.063,17	53,74	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	Karena pandemi COVID-19 tidak melakukan kegiatan ini dan direncanakan akan dihapus.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.888.800	515.179.535	57,25	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.300.000	627.757.553	66,76	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.124.000	171.530.272	56,77	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.464.061.500	747.995.700	16,76	Penyerapan sub kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang besar dilakukan pada triwulan IV.
				Untuk sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Penyerapan yang besar rencananya dilakukan pada triwulan IV
				Untuk sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah penyerapan jasa konsultasi penghapusan rencananya dilakukan di triwulan IV
				Untuk sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Penyerapan jasa kerja rekonsiliasi dilaksanakan di triwulan IV

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 : 9 Agustus 2021
Nomor : 050 / 20 /205/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan II Badan Pendapatan Daerah

Dr. Sa

TL

9/8/21

Sdr. Kandy Perse

TL 9/8/21

Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan data yang kami peroleh baik dari Bidang Pengembangan PAD maupun dari Bidang Pengelolaan PAD 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)	0,85%	-18,54%

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar -18,54%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara jumlah angka Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan II 2021 dikurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan II 2020 dibagi dengan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2020. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp 194.261.461.821,11 sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II 2020 sebesar Rp 238.474.200.230,96. Dilihat dari realisasi pada Triwulan II untuk sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tercapai. Hal ini disebabkan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan tahun 2020, seperti nampak pada tabel berikut :

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW II Tahun 2021	Realisasi s/d TW II Tahun 2020	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
	PAD	194,261,461,821.11	238,474,200,230.96	-44,212,738,409.85	-22.76
1	PAJAK DAERAH	35,136,934,696.00	35,827,070,972.00	-690,136,276.00	-1.96
	Hotel	768,676,423.00	1,091,763,923.00	-323,087,500.00	-42.03
	Restoran	3,715,608,815.00	2,622,867,743.00	1,092,741,072.00	29.41
	Hiburan	317,941,106.00	1,046,437,381.00	-728,496,275.00	-229.13
	Reklame	286,420,405.00	341,330,894.00	-54,910,489.00	-19.17
	Penerangan Jalan	16,585,912,689.00	17,604,624,996.00	-1,018,712,307.00	-6.14
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	106,503,147.00	142,401,015.00	-35,897,868.00	-33.71
	Parkir	142,944,488.00	189,852,791.00	-46,908,303.00	-32.82
	Air Tanah	183,799,575.00	181,609,395.00	2,190,180.00	1.19
	PBB P2	3,620,156,194.00	5,238,661,009.00	-1,618,504,815.00	-44.71
	BPHTB	9,408,971,854.00	7,367,521,825.00	2,041,450,029.00	21.70
2	RETRIBUSI DAERAH	11,091,198,016.00	11,581,802,917.00	-490,604,901.00	-4.42
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4,153,596,078.75	4,385,839,335.00	-232,243,256.25	-5.59
4	LAIN PAD YANG SAH	143,879,733,030.36	186,679,487,006.96	-42,799,753,976.60	-29.75

Namun, dikarenakan target sebesar 0,85% merupakan target di akhir tahun anggaran 2021, sementara realisasi saat ini merupakan realisasi di Triwulan II 2021 saja, sehingga kemungkinan terjadi perubahan angka di akhir tahun 2021 masih sangat besar.

Disamping itu, dari 2 program dan 7 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 14.967.054.710,00 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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,502,993,210.00	4,657,347,983.89	44.34	5,845,645,226.11	55.66
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,464,061,500.00	534,017,600.00	11.96	3,930,043,900.00	88.04
	TOTAL	14,967,054,710.00	5,191,365,583.89	34.69	9,775,689,126.11	65.31

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 34,69%, sehingga masih dibawah anggaran kas triwulan II Tahun 2021 yaitu 58,14%. Di level program, dari 2 Program yang kami laksanakan realisasinya berada di bawah 58,14%
2. Untuk level kegiatan, dari 7 kegiatan ada 6 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 58,14% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.800.000	0	0	Dokumen sebagian besar telah diselesaikan, tetapi belum digandakan.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.354.880.410	3.513.632.378,89	42,05	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	Karena pandemi COVID-19 tidak melakukan kegiatan ini dan direncanakan akan dihapus.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.888.800	458.593.035	50,96	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.300.000	540.892.298	57,52	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.124.000	144.230.272	47,74	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.464.061.500	534.017.600	11,96	Penyerapan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang besar dilakukan pada triwulan III.
				Untuk sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Penyerapan yang besar rencananya dilakukan pada triwulan III
				Untuk sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah penyerapan jasa konsultansi penghapusan rencananya dilakukan di triwulan III
				Untuk sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Penyerapan jasa kerja rekonsiliasi

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
				pada umumnya dilaksanakan di bulan agustus / setelah tanggal jatuh tempo

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 : 05 Mei 2021

Nomor : 050 / 13 / 205 / 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan I Badan Pendapatan Daerah

Sch. Selu
- rapat telah selesai.
sk bahan Evaluasi kinerja
bidang 9 6 21.
- lampirkan hasilnya.

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)	0,85%	-36,32%

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar -36,32%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara jumlah angka Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2021 dikurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2020 dibagi dengan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2020. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp 90.055.872.365,28 sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I 2020 sebesar Rp 141.409.516.008,50. Dilihat dari realisasi pada Triwulan I untuk sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tercapai. Hal ini disebabkan penurunan penerimaan

Dr. Bambang Perse,
TL
10/5 6/21

Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan tahun 2020, seperti nampak pada tabel berikut :

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW I Tahun 2021	Realisasi s/d TW I Tahun 2020	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
	PAD	90,055,872,365.28	141,409,516,008.50	-51,353,643,643.22	-36.32
1	PAJAK DAERAH	15,047,738,559.00	18,416,378,351.00	-3,368,639,792.00	-18.29
	Hotel	365,833,262.00	862,447,033.00	-496,613,771.00	-57.58
	Restoran	1,610,365,580.00	2,092,681,181.00	-482,315,601.00	-23.05
	Hiburan	95,937,816.00	921,864,343.00	-825,926,527.00	-89.59
	Reklame	152,120,378.00	181,803,411.00	-29,683,033.00	-16.33
	Penerangan Jalan	8,054,765,502.00	9,302,111,698.00	-1,247,346,196.00	-13.41
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	52,065,668.00	80,689,246.00	-28,623,578.00	-35.47
	Parkir	56,796,700.00	145,566,211.00	-88,769,511.00	-60.98
	Air Tanah	90,828,703.00	94,750,861.00	-3,922,158.00	-4.14
	PBB P2	547,470,147.00	586,089,959.00	-38,619,812.00	-6.59
	BPHTB	4,021,554,803.00	4,148,374,408.00	-126,819,605.00	-3.06
2	RETRIBUSI DAERAH	6,340,057,319.00	7,685,319,967.00	-1,345,262,648.00	-17.50
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0.00	78,196,940.00	-78,196,940.00	-100.00
4	LAIN PAD YANG SAH	68,668,076,487.28	115,229,620,750.50	-46,561,544,263.22	-40.41

Namun, dikarenakan target sebesar 0,85% merupakan target di akhir tahun anggaran 2021, sementara realisasi saat ini merupakan realisasi di Triwulan I 2021 saja, sehingga kemungkinan terjadi perubahan angka di akhir tahun 2021 masih sangat besar.

Disamping itu, dari 2 program dan 7 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 14.967.054.710,00 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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,502,993,210.00	2,116,551,796.99	20.15	8,386,441,413.01	79.85
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,464,061,500.00	120,610,600.00	2.70	4,343,450,900.00	97.30
	TOTAL	14,967,054,710.00	2,237,162,396.99	14.95	12,729,892,313.01	85.05

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 14,95%, sehingga masih dibawah anggaran kas triwulan I Tahun 2021 yaitu 25% (anggaran kas per triwulan di asumsikan sebesar 25%, karena sistem anggaran yang baru

tidak bisa untuk melihat besaran anggaran kas per triwulan). Di level program, dari 2 Program yang kami laksanakan realisasinya berada di bawah 25%

2. Untuk level kegiatan, dari 7 kegiatan ada 6 kegiatan yang serapan keuangannya masih berada di bawah 25% antara lain:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.800.000	0	0	Dokumen sebagian besar telah diselesaikan, tetapi belum digandakan.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.354.880.410	1.624.200.200,99	19,44	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	Karena pandemi COVID-19 tidak melakukan kegiatan ini dan direncanakan akan dihapus.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	899.888.800	178.148.000	19,80	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.124.000	52.881.973	17,50	Penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.464.061.500	120.610.600	2,70	Penyerapan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang besar dilakukan pada triwulan III.
				Untuk sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah monitoring penyampaian SPPT P2 belum bisa dilaksanakan karena adanya keterlambatan penyampaian SPPT P2.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		PENYEBAB
	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5
				Untuk sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah penyerapan jasa konsultasi penghapusan rencananya dilakukan di triwulan II
				Untuk sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Penyerapan jasa kerja rekonsiliasi pada umumnya dilaksanakan di bulan agustus / setelah tanggal jatuh tempo

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

Sekretaris



AGUS PAMUNGKAS, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19730823 199901 1 001



o

■