

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman pada Renstra 2018-2023 termasuk Perubahan Renstra 2018-2023, hasil evaluasi Renja Tahun Lalu dan berjalan serta telah melalui proses penyempurnaan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagai dokumen dalam tahapan perencanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan dalam satu tahun.

Demikian semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi institusi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, maupun mitra kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, Agustus 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG


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

Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199403 2 009

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB V PENUTUP.....	31

BAB I

DVD T

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS sekaligus merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- 3) Renja PD merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- 2) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- 3) Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- 4) Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra 2018-2023 serta Perubahan Renstra 2018-2023, sekaligus berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan serta memperhatikan faktor-faktor berupa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
- h. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- i. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- j. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 adalah untuk menetapkan arah kebijakan khususnya dalam perumusan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang selaras dengan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menyusun RKA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 disusun dengan Tata Urut Penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan PD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.
- BAB IV PENUTUP, berisi catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

BAB II

DVD TT

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja yang memuat indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian indikator kinerja merupakan upaya untuk memberikan gambaran kinerja sekaligus untuk menilai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun yang lalu dan capaian Renstra PD.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2021 dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut:

Dengan adanya Perubahan RPJMD 2018 – 2023 berdampak pada Perubahan Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah 2018 – 2023, sehingga analisis capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) periode waktu yaitu 2019 – 2020 dan 2021 - 2023.

Dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, tingkat realisasi capaian target sampai dengan akhir Tahun 2021 diperkirakan diatas 90 %.

Secara riil, capaian kinerja di Badan Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Triwulan II 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada level program, dari 2 (dua) program yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota realisasinya masih 0 %. Karena pengukuran untuk Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatan baru akan dilaksanakan di Triwulan IV 2021, sementara untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah realisasi kinerjanya mencapai 20,65 %. Meskipun demikian diperkirakan untuk program yang pertama dan kedua diperkirakan akan dapat tercapai pada akhir tahun 2021.
2. Pada level kegiatan, dari 7 (tujuh) kegiatan, rata – rata capaian untuk 6 (enam) kegiatan sebesar 29,45 %. Sementara untuk kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah tidak dilaksanakan karena adanya Refocusing terkait Penanganan Covid – 19.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/ Bidang Umum Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
	Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Bidang Keuangan										
	Program pengembangan PAD	Jumlah target PAD	Rp	602.501.03 5.139,87	446.692.297 .984,88	479.615. 779.798, 10	432.455.03 9.428,34	100		432.455. 039.428, 34	71,78
	Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P-2	Jumlah Dokumen SPPT PBB P-2 yang tercetak dan tersampaikan	SPPT	2.800.000	644.879	670.000	639.290	95,42		1.240.756	44,31
		Jumlah Dokumen DHKP yang tercetak dan tersampaikan	DHKP	1.084	271	271	271	100,00		542	50,00
	Pembinaan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang terbina dan diperiksa	WP	320	261	100	175	175,00		405	126,56
	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang terdaftar dan terdata	OP	500	189	125	160	79,20		288	57,60
		jumlah objek pajak PBB P-2 yang dilakukan penilaian individu	OP	66	-	-	-	0,00		-	0,00
		Jumlah desa yang dilakukan pendataan massal	desa	40	-	-	-	0,00		-	0,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi baru yang digunakan	aplikasi	1	-	-	-	0,00		-	0,00
		Jumlah aplikasi yang dilakukan pemeliharaan	aplikasi	9	4	4	4	100,00		4	44,44

Kode	Urusan/ Bidang Umum Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
	Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah peta zona nilai tanah yang tersusun di Kabupaten Tulungagung	peta	542	-	271	271	100,00		-	0,00
		Jumlah laporan analisis zona nilai tanah yang tersusun	laporan	2	-	1	3	300,00		-	0,00
		Jumlah daftar klasifikasi NJOP sebagai dasar penetapan PBB P-2 yang tersusun	WP	2	-	652.000	652.000	100,00		-	0,00
	Sosialisasi Tentang Perda Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak peserta sosialisasi	WP	1.400	440	65	80	123,08		520	37,14
	Pelayanan Keliling Pajak Daerah (SIMOPPPDA)	Frekuensi pelayanan keliling ke desa / kecamatan dalam 1 tahun	kali	168	34	10	10	100,00		44	26,19
	Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	%	100	108,88	100	108,32	108,32		108,32	108,32
	Administrasi Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	jumlah buku /dokumen pajak dan retribusi	buku	2	2	-	-	0,00		2	100,00
		jumlah laporan pajak dan retribusi yang tersusun	laporan	12	12	12	12	100,00		21	175,00
		jumlah SPPT PBB P-2 yang terealisasi atau terbayar	SPPT	640.000	640.000	650.000	639.080	98,32		640.000	100,00
	Penagihan dan Verifikasi Data Tunggakan Pajak Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak tertagih	WP	2.560	6.712	450	1.261	280,22		7.969	311,29
	Peningkatan Kinerja Pemungut PBB P2	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Administrasi pemungutan PBB P2	desa/kelurahan	78	20	20	20	100,00		40	51,28
		Studi Referensi	kali	6	2	-	-	0,00		2	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Umum Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
	Verifikasi Lapangan Pajak Daerah	jumlah wajib pajak yang terverifikasi atas pengajuan pengurangan, keberatan dan banding	WP	1.065	156	255	252	98,82		407	38,22
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	95,75	85,75		48,01	48,01
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran yang sesuai fungsinya	%	100	85,14	100	95,75	95,75		48,01	48,01
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	%	96	91,06	92	91,77	91,77		91,71	95,53
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	buah	877	362	261	271	103,83		378	43,10
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	unit	685	75	584	283	48,46		224	32,70
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	%	54,54	11,53	-	-	-		-	-
	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat	orang	30	6	-	-	-		6	20,00
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100		100	100

Kode	Urusan/ Bidang Umum Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi yang tersusun	dokumen	260	37	33	33	100		61	23,46

Kode	Urusan/ Bidang Umum Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
						Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	persen	100	-	-	-	-	100	100	100
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	Rp.	493.113.380.639,75	-	-	-	-	436.122.199.827,55	436.122.199.827,55	88,44
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	persen	78,5	-	-	-	-	77,5	77,5	98,73
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	dokumen	99	-	-	-	-	33	33	33,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	persen	100	-	-	-	-	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	persen	100	-	-	-	-	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	persen	100	-	-	-	-	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	persen	100	-	-	-	-	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	persen	96	-	-	-	-	94	94	97,92

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung mempunyai 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.

Pada tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagaimana tersaji dalam tabel II.2. Dalam tabel terlihat bahwa dari dua sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah belum dapat dilakukan perhitungan.

Tabel II. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulungagung

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	17,99%	18,21%	19,01%	19,78%	4,95%	-	19,01%	19,78%	Indikator kinerja ini telah tercantum dalam Renstra Bapenda 2018-2023, namun pada perkembangannya indikator kinerja baru mulai dipergunakan pada tahun 2020
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	6,00%	0,85%	6,40%	6,26%	19,65%	-	6,40%	6,26%	Indikator kinerja ini telah tercantum dalam Renstra Bapenda 2018-2023. Pada Tahun 2020 digunakan sebagai indikator sasaran Bapenda sekaligus Perjanjian Kinerja Eselon II/Kepala Bapenda

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- 1) Belum sempurnanya regulasi terkait dengan PAD, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak/retribusi dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak/retribusi.
- 3) Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan/retribusi.
- 4) Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan. Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Teknologi Informasi (IT).
- 5) Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan (Aparatur) dalam pelayanan.
- 6) Belum adanya kajian potensi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat yang harus dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah

- 1) Kualitas dan penempatan SDM
 - Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak berbasis Teknologi;
 - Belum adanya KPI ("*Key Performance Indicators*") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing pegawai;

- 2) Sarana dan prasarana
Kapasitas dan *lay out* gedung kantor Badan Pendapatan Daerah belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi Kantor dengan Ruang Pelayanan (PBB P2 dan BPHTB serta Pajak Daerah yang lain);
- 3) Belum sempurnanya regulasi, baik dari sisi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kondisi yang ada/terkini;
- 4) Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak/Retribusi terhadap kewajiban masing-masing yang masih kurang;
- 5) Lemahnya koordinasi unit kerja terkait;
- 6) Belum akuratnya data potensi PAD yang dipergunakan sebagai dasar penentuan target penerimaan;

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah;
- 2) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas yang memadai;
- 3) Adanya potensi ekonomi yang masih besar;
- 4) Disusunnya regulasi peraturan mengenai PAD;
- 5) Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 6) Adanya pemberian reward atas kinerja di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari beberapa uraian diatas, berdasarkan analisis internal dan analisis eksternal, maka isu–isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Ketidakpastian baik dari sisi kebijakan/regulasi terkait pengelolaan PAD.
2. Ketidaksamaan pemahaman para pemangku kepentingan baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait pengelolaan PAD.
3. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

4. Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih belum efektif baik ditinjau dari sisi teknologi, Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang ada.
5. Belum adanya basis data mengenai potensi PAD yang valid.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Semua Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah meskipun telah sinergi dengan dokumen perencanaan yang ada sampai dengan saat ini yaitu Rancangan Awal Perubahan Renstra PD dan Rancangan awal RKPD, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan sampai dengan tahapan perumusan rancangan akhir Renja PD.

Tabel II. 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Tulungagung

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tulungagung	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	78%	15,620,903,740.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tulungagung	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	78%	15,620,903,740.00	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	100%	1,227,660,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	100%	1,227,660,000.00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	100%	2,456,187,700.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	100%	2,456,187,700.00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	100%	11,127,826,040.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	100%	11,127,826,040.00	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	95%	653,430,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	95%	653,430,000.00	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	150,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	150,000,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	33 dokumen	5,800,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tulungagung	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	33 dokumen	5,800,000.00	
II	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Tulungagung	Persentase Realisasi PAD terhadap target	100%	7,009,110,000.00	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Tulungagung	Persentase Realisasi PAD terhadap target	100%	7,009,110,000.00	
1	Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD	Rp 464,048,902,639.75	7,009,110,000.00	Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD	Rp 464,048,902,639.75	7,009,110,000.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan dokumen ini selesai disusun, tidak ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Pendapatan Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan.

BAB III

DVD TTT

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

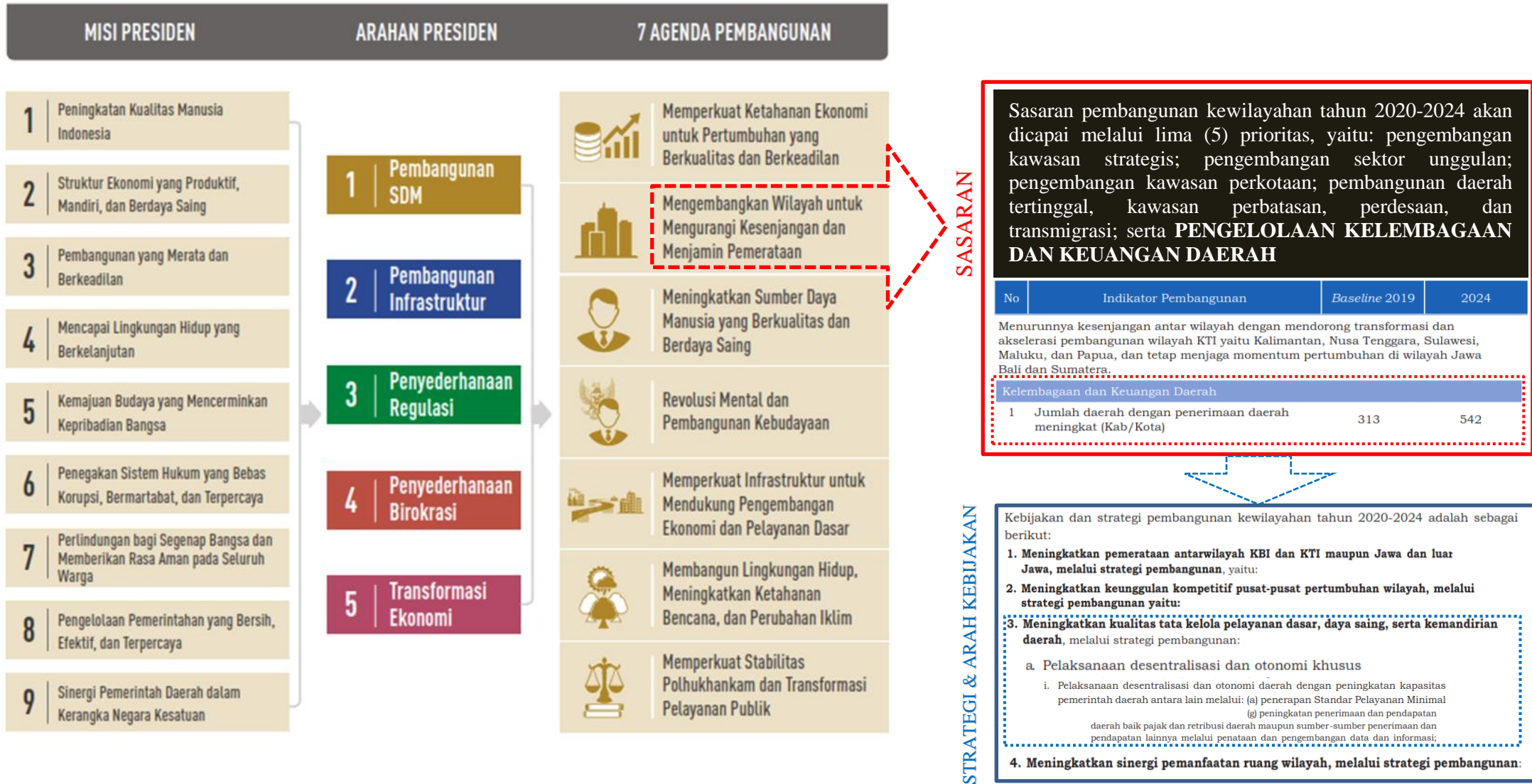
Salah satu agenda pembangunan nasional 2020-2024 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Kebijakan pembangunan kewilayahan untuk tahun 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah, baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar III.1.

Sementara untuk keterkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka kami menelaah tema RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 termasuk didalamnya prioritas dan sasaran daerah sebagaimana nampak pada tabel. Dari tabel tersebut nampak tujuan Badan Pendapatan Daerah sudah konsisten dengan sasaran daerah di Tahun 2022.

Tabel III. 1
Identifikasi Kebijakan Kabupaten

No.	Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penguatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi	Tema Pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2022	
	Prioritas Daerah		
	Stabilisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik		
	Sasaran Daerah		
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		

**GAMBAR III.1
KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN TUGAS & FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH**



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi adalah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjawab isu-isu terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Tujuan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung merumuskan tujuan yaitu Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (PD).

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung adalah Meningkatkan Penerimaan PAD.

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pada saat perumusan program dan kegiatan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui strategi yang dipilih. Strategi ini kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program. Program tersebut merupakan prioritas program dalam RKPD Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran, yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.
- b. 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas kegiatan:

- 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara sistematis, keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 nampak pada tabel III.2. Sementara untuk rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 secara rinci nampak pada tabel III.3.

Tabel III. 2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Tujuan	Indikator tujuan	Target tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan	Target Sasaran/Program/Kegiatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	19,01%					
			Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,40%		
				Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap target PAD	100%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Jumlah Penerimaan PAD	Rp 464.048.90 3.639,75		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah							
				Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	78%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	33 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Persentase	100%		Administrasi

Tujuan	Indikator tujuan	Target tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan	Target Sasaran/Program/Kegiatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan			Kepegawaian Perangkat Daerah
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	95%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel III. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	KEUANGAN					22,630,013,740.00				22,721,873,740.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	persen		78	15,620,903,740.00			78,5	15,162,708,740.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja	dokumen	Kab. Tulungagung	33	5,800,000.00	APBD		33	5,800,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan jasa keuangan sesuai ketentuan	persen	Kab. Tulungagung	100	11,127,826,040.00			100	11,127,826,040.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	persen	Kab. Tulungagung dan Luar Kab Tulungagung	100	150,000,000.00	APBD		100	150,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	persen	Kab. Tulungagung dan Luar Kab Tulungagung	100	2,456,187,700.00	APBD		100	1,997,992,700.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai fungsi	persen	Kab. Tulungagung;	100	1,227,660,000.00	APBD		100	1,227,660,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	persen	Kab. Tulungagung	95	653,430,000.00	APBD;		96	653,430,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD	persen		100	7,009,110,000.00			100	7,559,165,000
	Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	Rp	Kab. Tulungagung; luar Kab. Tulungagung	464,048,902,639.75	7,009,110,000.00	APBD		493.113.380.639,75	7,559,165,000

BAB IV

DWD TA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung terwujudnya tema RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 yaitu “Penguatan pertumbuhan sektor unggulan daerah dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi” khususnya mendukung capaian prioritas daerah yaitu “Stabilisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dengan sasaran daerah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya dalam aspek pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 yang mendukung prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1
Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Ket.		
1	2	3	4	5	6		
Stabilisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan						
			Pengelolaan Pendapatan Daerah			7,009,110,000.00	
					Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,009,110,000.00	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		15,620,903,740.00	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,800,000.00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,127,826,040.00	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150,000,000.00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,456,187,700.00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,227,660,000.00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653,430,000.00			
JUMLAH				22,630,013,740.00			

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB V

DVD A

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan, Renja Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sekaligus sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, selanjutnya Renja Tahun 2022 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tulungagung, Agustus 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



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

Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199403 2 009

LAMPIRAN

DAFTAR KAWA

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.000.000.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.000.000.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02	KEUANGAN															
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	8 dokumen	0 -	2,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	2,600,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen evaluasi PD	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	25 dokumen	0 -	3,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	3,200,000
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	12 bulan	0 -	11,125,426,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	11,125,426,040
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	18 dokumen	0 -	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	2,400,000
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah pakelan dinas	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	230 stel	0 -	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	115,000,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	5 kali	0 -	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	35,000,000
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
													2,456,187,700				1,897,992,700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	20 jenis	0 -	59,850,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	59,850,500
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	66 jenis 81 unit	0 -	1,176,200,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	923,900,200
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	43 jenis	0 -	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	150,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	33 jenis 38220 lembar	0 -	527,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	527,596,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah rapat koordinasi	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	55 kali	0 -	43,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	43,540,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	130 kali	0 -	499,001,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	293,106,000
5	02	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,227,660,000				1,227,660,000	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	pendukung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	200 kali	0 -	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	0.78 -	3,000,000

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	12 bulan	0 -	451,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	0.78 -	451,560,000	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	Jumlah bulan pemenuhan jasa administrasi keuangan jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman cetak massal	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	12 bulan 1800 doc	0 -	773,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	0.78 -	773,100,000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								653,430,000				653,430,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	1 unit	0 -	40,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	0.78 -	40,110,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	46 unit	0 -	214,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	0.78 -	214,850,000	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah meubelair yang dipelihara	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	2 unit 75 unit	0 -	273,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	0.78 -	273,940,000	
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	pendukung	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.78 -	161 unit	0 -	124,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Layanan Kasekretariat	0.78 -	124,530,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								7,009,110,000				7,559,165,000	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								7,009,110,000				7,559,165,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah Peserta Sosialisasi	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	160 orang	6,4 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	100,000,000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah aplikasi yang dipergunakan dalam kondisi baik	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 aplikasi	6,4 %	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	250,000,000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah objek pajak baru yang terdata	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 objek pajak	6,4 %	143,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	150,000,000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah objek pajak PBB P2 yang dilakukan penilaian individu	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 objek pajak	6,4 %	11,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	50,000,000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah Dokumen DHKP yang tercatat dan tersampaikan Jumlah dokumen SPPT PBB P2 yang tercatat dan tersampaikan	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	271 DHKP 675000 SPPT	6,4 %	1,802,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	1,802,564,000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Inkuensi pelayanan keliling ke Desa / Kecamatan dalam 1 tahun	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 kali	6,4 %	58,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	100,000,000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah wajib pajak yang terbita dan terperiksa	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8005 wajib pajak	6,4 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	150,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah penghapusan piutang PBB P2 yang kadaluarsa Jumlah Wajib Pajak yang tengah dan terverifikasi	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	235457 objek pajak 500 wajib pajak	6,4 %	1,404,297,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	1,519,754,000
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah Wajib Pajak yang terverifikasi atas pengajuan, pengurangan, keberatan dan banding	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	255 wajib pajak	6,4 %	83,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	100,000,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah laporan pajak daerah yang disusun Jumlah SPPT PBB P2 yang terealisasi atau terbayar	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan 850000 SPPT	6,4 %	3,110,849,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	3,236,847,000
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	Jumlah laporan realisasi retribusi daerah Jumlah monitoring pengelolaan retribusi daerah Jumlah rapat koordinasi pengelolaan retribusi daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan 20 kali 4 kali	6,4 %	14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD	100 %	100,000,000
TOTAL													22,630,013,740				22,721,873,740

