



BPPRD KOTA JAMBI

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka kami telah menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya.

Jambi, Januari 2024

KEPALA BADAN



Dra. NELLA ERVINA, MM.Agr, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19740329 199303 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPRD Tahun lalu dan Capaian Renja BPPRD Kota Jambi	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD Kota Jambi	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Jambi.....	28
a. Organisasi	29
b. Pendapatan Daerah	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	48
a. Tujuan Renja BPPRD Kota Jambi	49
b. Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	49
c. Target Pajak Daerah Tahun 2024	49
3.3 Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan	50
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	 58
 BAB V PENUTUP	 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	7
Tabel 2.2	8
Tabel 2.3	9
Tabel 2.4	12
Tabel 2.5	29
Tabel 2.6	31
Tabel 2.7	34
Tabel 2.8	42
Tabel 3.1	49
Tabel 3.2	51
Tabel 4.1	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat penting dan diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tidak meninggalkan peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renja BPPRD tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan; 2. Penyusunan rancangan awal; 3. Penyusunan rancangan; 4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Bpprd; 5. Perumusan rancangan akhir; dan 6. Penetapan

Penetapan dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan sub Kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat

dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi membuat Renja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan 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.

Proses penyusunan Renja melalui enam tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. 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 Jangk Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024, yaitu :

1. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
3. Menganalisis hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Dearah;
4. Menganalisis gambaran Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja BPPRD Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bpprd dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPPRD serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi–evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) dan laporan keuangan. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil Kinerja Renja Bpprd Kota Jambi Tahun 2023 terlaksana dengan baik antara lain mengacu pada Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mencapai sasaran adalah :

1. Melaksanakan Penyuluhan terkait Regulasi Pajak Daerah.
2. Melaksanakan Tindakan Pengendalian dan Penagihan terhadap Pajak Daerah.
3. Melaksanakan Tindakan Pengendalian dan Penagihan terhadap Pajak Daerah.

4. Melaksanakan Tindakan Pengendalian dan Penagihan terhadap Pajak Daerah.
5. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi.
6. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Kualitas Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dicapai dalam Tahun 2023 untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, dilaksanakan dengan berbagai Program Kegiatan dengan hasil :

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama BPPRD Kota Jambi

Tabel 2.1

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2025	
1	2	3	4	8	9	9	9	11	12	12	13	14
1	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah											
	Pajak			270.860.000.000	317.880.000.000	320.800.000.000	390.000.000.000	244.016.777.518	301.796.809.124	325.296.715.240	390.000.000.000	
	Retribusi Sewa Panggung Billboard			30.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	6.600.000	27.700.000	0	30.000.000.000	

2. Presentase Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 2.2

Uraian	2022			2023			% Realisasi Kenaikan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Hotel	25.500.000.000	21.393.567.546	83,90	30.000.000.000	24.228.723.691	80,76	28,63
Restoran	80.000.000.000	62.600.303.189	78,25	85.000.000.000	71.472.166.912	84,08	13,05
Hiburan	18.201.000.000	13.851.658.411	76,10	18.201.000.000	16.652.493.257	91,49	20,22
Reklame	22.179.000.000	10.206.802.989	46,02	33.500.000.000	9.199.744.157	27,46	-9,87
Penerangan Jalan	69.000.000.000	73.988.063.968	107,23	74.000.000.000	79.116.889.008	106,91	6,93
Parkir	8.000.000.000	5.660.773.951	70,76	22.000.000.000	6.611.781.021	30,05	16,80
Air Tanah	1.250.000.000	495.060.698	39,60	6.049.000.000	633.930.883	10,48	28,05
Sarang Burung Walet	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	0,00	-	-	-	0,00
PBB	31.250.000.000	31.919.163.350	102,14	31.250.000.000	33.241.116.074	106,37	4,14
BPHTB	65.000.000.000	81.681.415.022	125,66	70.000.000.000	84.139.870.237	120,20	3,10
Pajak Daerah	320.380.000.000	301.796.809.124	94,20	370.000.000.000	325.296.715.240	87,92	7,79
Retribusi Sewa Panggung Billboard	30.000.000	5.000.000	16,67	30.000.000	0	0	-100%
TOTAL	320.410.000.000	301.801.809.124	94,19	320.410.000.000	325.296.715.240	94,19	7,78

3. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPPRD Kota Jambi Tahun 2023

Tabel 2.3

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN
		Kinerja	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		27.101.311.587			21.109.631.354	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		5.452.115			1.584.500	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	3.740.190	100%	35,84%	1.340.500	Silpa Anggaran
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.711.925	41,67 %	14,25%	244.000	Silpa anggaran dan cetak laporan LPPD dan Laporan tahunan yang tidak dilaksanakan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.479.187.385			18.056.733.154	

3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	100%	23.096.100.635	87,35%	76,53%	17.676.538.354	adanya beberapa pajak daerah yang target kinerja capaiannya tidak sesuai dengan triwulan yang ditentukan sesuai dengan PP 69 tahun 2010 bahwa insentif dapat diberikan sesuai dengan capaian target yang ditentukan dan pencairan TW 4 dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu Januari 2024 yg mempengaruhi realisasi keuangan tahun berjalan
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	100%	328.298.250	100,00%	99,30%	326.010.050	
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	100%	54.788.500	100,00%	98,90%	54.187.750	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		644.024.000			488.069.160	
6	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	89.400.000	100,00%	98,66%	88.200.000	
7	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	100%	109.624.000	50,00%	45,27%	49.624.000	Belum adanya diklat PPNS Perpajakan
8	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	445.000.000	83,33%	78,71%	350.245.160	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.336.657.748			1.274.849.982	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	53.554.400	100,00%	81,10%	28.089.000	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	682.193.960	100,00%	93,41%	637.252.800	

11	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	38.375.700	100,00%	84,75%	32.524.400	
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	35.597.220	100,00%	98,85%	35.189.000	
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	2.860.000	100,00%	94,85%	2.705.000	
14	Fasilitasi kunjungan tamu	100%	42.997.500	100,00%	99,98%	42.990.000	
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	100%	500.000.000	100,00%	99,22%	496.099.782	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		533.690.000			444.513.109	
16	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	57.690.000	100,00%	99,74%	57.540.000	
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	426.600.000	100,00%	81,30%	386.973.109	Belanja listrik, air, telepon dan internet sesuai dengan pemakaian
6	Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.102.300.339			843.881.449	
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	100%	697.666.809	100,00%	75,00%	468.279.449	Belanja BBM sesuai dengan pemakaian
19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	107.002.280	100,00%	96,12%	102.850.000	
20	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	297.631.250	100,00%	91,64%	272.752.000	

II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		7.317.199.960			6.196.807.444	
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		7.317.199.960			6.196.807.444	
21	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100%	50.035.916	100,00%	72,10%	36.074.600	
22	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	100%	158.138.898	100,00%	89,89%	142.152.300	
23	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	100%	554.998.232	75,00%	67,34%	373.715.300	Belanja cetak baleho sesuai kebutuhan
24	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	100%	1.642.965.302	100,00%	95,10%	1.562.428.100	
25	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	100%	217.370.075	100,00%	85,35%	185.532.800	
26	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	100%	1.241.003.299	100,00%	87,88%	1.090.549.504	
27	Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	100%	634.754.939	100,00%	79,35%	503.709.400	
28	Penetapan wajib pajak daerah	100%	289.763.234	100,00%	83,94%	243.241.000	
29	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	100%	311.124.285	100,00%	96,20%	299.293.680	
30	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	100%	124.922.443	100,00%	99,52%	124.324.500	
31	Penagihan pajak daerah	100%	1.202.922.169	100,00%	80,48%	968.101.600	

32	Penyelesaian keberatan pajak	100%	99.059.701	100,00%	90,56%	89.706.400	
33	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	100%	594.078.787	100,00%	66,54%	395.281.700	Belanja cetak stiker reklame sesuai dengan kebutuhan
34	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	100%	196.062.680	100,00%	93,18%	182.696.560	
J U M L A H			34.418.511.547			27.306.438.798	

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPRD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Tabel 2.4

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Program:											
		Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	3,309,381,000	100%	7,317,199,960	9%	6,196,807,444	-	12,650,232,168	0%	382%
		Kegiatan :											

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan	
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah	9%	3,309,381,000	9%	7,317,199,960	9%	6,196,807,444	-	12,650,232,168	9%	382%
		Sub Kegiatan :											
		1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dok	80,895,000	2 Dokumen	50,035,916	2	36,074,600	6	383,021,450	200%	473%
		2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dok	75,876,000	1 Dokumen	158,138,898	1	142,152,300	5	318,994,650	167%	420%
		3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Lap	316,019,000	6 laporan	554,998,232	6	373,715,300	14	871,822,800	233%	276%
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	37 Unit	397,915,000	7 Unit	1,642,965,302	7	1,562,428,100	62	2,923,803,479	168%	735%
		5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Baru	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Lap	125,305,000	12 Lap	217,370,075	12	185,532,800	36	643,140,090	300%	513%
		6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	384,481,000	17 Laporan	1,241,003,299	17	1,090,549,504	41	1,943,651,612	342%	506%

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan			
		7. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	11,500	Objek Pajak	413,666,000	10,000	Objek Pajak	634,754,939	13,640	503,709,400	39,724	1,277,912,635	345%	309%
		8.Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	7,500	WP	200,937,000	33,000	WP	289,763,234	33,000	243,241,000	53,499	516,291,418	713%	257%
		9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22,500	Layanan	258,187,000	30,768	Layanan	311,124,285	30,768	299,293,680	61,433	571,323,538	273%	221%
		10. Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	165,000	Berkas	103,456,000	33,000	Dokumen	124,922,443	33,000	124,324,500	363,000	527,274,555	220%	510%
		11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3	Dok	1,100,304,000	3	Dok	1,202,922,169	12	968,101,600	18	2,891,758,970	600%	263%
		12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dok	83,957,000	1	Dokumen	99,059,701	4	89,706,400	7	253,712,460	700%	302%
													-		
		13. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dok	500,668,000	2	Dokumen	594,078,787	8	395,281,700	12	1,537,900,830	600%	307%

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan			
		14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Lap	138,420,000	4	Lap	196,062,680	4	182,696,560	20	372,895,760	167%	269%
		Program :													
		Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%		26,577,150,000	100%		27,101,311,587	131%	21,109,631,354	0%	58,368,382,514	0%	219.62%
												-			
		Kegiatan:										-			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	100%		29,963,000	100%		5,452,115	29%	1,584,500	29%	48,418,500	0%	162%
		Sub Kegiatan:													
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	23,356,000	4	Dok	3,740,190	4	1,340,500	1	27,153,500	100%	116%
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5	Lap	6,607,000	3	Lap	1,711,925	2	244,000	12	21,265,000	240%	322%
		Kegiatan :													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	100%		23,773,546,000	100%		23,479,187,385	77%	18,056,733,154	194%	46,044,506,035	0%	194%
		Sub Kegiatan:													
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang	23,382,425,000	65	Orang	23,096,100,635	253	17,676,538,354	59	44,933,368,869	102%	192%
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dok	347,231,000	4	Dokumen	328,298,250	4	326,010,050	30	959,263,666	1000%	276%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Lap	43,890,000	2	Laporan	54,788,500	8	54,184,750	2	151,873,500	100%	346%
		Kegiatan :													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	100%		381,561,000	100%		644,024,000	76%	488,069,160	308%	1,176,457,533	0%	308%
		Sub Kegiatan:													
		1. Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu berserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	1	paket	124,275,000	1	Paket	89,400,000	1	88,200,000	3	290,093,700	300%	233%
		2. Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Kursus	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	Orang	217,486,000	2	Orang	109,624,000	-	49,624,000	2	139,429,000	50%	64%
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang	39,800,000	30	Orang	445,000,000	30	350,245,160	66	746,934,833	825%	1877%
		Kegiatan :													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%		861,569,000	100%		1,336,657,748	95%	1,274,849,982	2	3,370,598,149	0%	391%

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan		
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	27,611,000	2	Pake t	34,633,368	4	28,089,000	12	130,005,059	300%	471%
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapam Kantor yang disediakan	2	Paket	548,733,000	6	Pake t	682,193,960	6	637,252,800	12	1,782,522,302	200%	325%
		3. Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	36,245,000	1	Pake t	38,375,700	4	32,524,400	27	119,141,400	225%	329%
		4. Pemyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	22,315,000	2	Pake t	35,597,220	3	35,189,000	26	170,377,200	217%	764%
		5. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunndang-undangan yang disediakan	1	Dok	7,140,000	1	Doku men	2,860,000	3	2,705,000	6	9,299,000	600%	130%
		6.Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap	69,525,000	4	Lapo ran	42,997,500	4	42,990,000	28	142,905,000	233%	206%
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	150,000,000	4	Lapo ran	500,000,000	4	496,099,782	25	1,016,348,188	208%	678%
		Kegiatan :													

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	2,776,020,000	100%	100%		
		Sub Kegiatan :													
		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	0	0	-	-	0	4	2,776,020,000	100%	100%		
		Sub Kegiatan :													
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	451,410,000	100%	533,690,000	83%	444,513,109	385%	1,736,708,319	-	385%		
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	24,810,000	3	Lap	57,690,000	12	57,540,000	14	145,500,000	1400%	586%
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Lap	426,600,000	4	Lap	476,000,000	4	386,973,109	28	1,591,208,319	233%	373%
		Kegiatan :													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,079,101,000	100%	1,102,300,339	77%	843,881,449	292%	3,215,673,978	0%	298%		
		Sub Kegiatan :													
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	31	Unit	566,284,000	37	Unit	697,666,809	148	468,279,449	210	1,901,618,283	677%	336%

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan			
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31	Unit	91,176,000	90	Unit	107,002,280	51	102,850,000	152	347,791,800	490%	381%
		3.Pemeliharaan/Rehabilitas gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabiltasi	2	Gedung	421,641,000	1	Gedung	297,631,250	8	272,752,000	12	966,263,895	600%	229%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Setelah diberlakukannya Nomenklatur dinas yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Jambi No. 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota maka berubah pula Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sedangkan, uraian tugas pokok dan fungsi BPPRD didasarkan pada Peraturan Walikota Jambi Nomor. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, BPPRD Kota Jambi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Jambi di bidang pendapatan daerah. Adapun tugas pokok dari BPPRD adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melayani Wajib Pajak (WP), dan memudahkan Wajib Pajak Melakukan pembayaran melalui Bank yang ditunjuk melakukan kerjasama seperti Bank 9 Jambi, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank OCBC NISP, Bank BNI, Bank CIMB Niaga Syariah, loket-loket Kantor POS, dan Bank Mandiri.

Adapun pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari :

1. Pajak Air Tan Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Sedangkan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah Retribusi Sewa Panggung Billboard.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat potensial haruslah digali secara maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Jambi sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai Fungsi yaitu :

1. Perumusan Kebijakan bidang Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dan Penyelesaian Piutang, Keberatan, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pengendalian dan Penindakan.
5. Pelaksanaan Pembukuan, Pelaporan, Pengolahan Data, dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Sistem.
6. Pelaksanaan Pengembangan dan Perencanaan Program Pajak Daerah dan Pengkajian Peraturan Pajak Daerah, Pembinaan terhadap Wajib Pajak Daerah serta Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Organisasi

Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Jambi, dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbag/JFT dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan masing-masing membawahi 3 (tiga) Subbid/JFT.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Tabel 2.5 Data Jumlah Pegawai BPPRD

No.	Uraian Kepegawaian			Jumlah (Orang)
I	Jenis kepegawaian			
	PNS			65
	Tenaga Kontrak OPD			51
II	Jenis Kelamin			
	1. LAKI-LAKI			60
	2. PEREMPUAN			56
III	Jenjang Kepangkatan			
	Golongan IV/c			1
	Golongan IV/b			2
	Golongan IV/a			1
	Golongan III/d			21
	Golongan III/c			9
	Golongan III/b			11
	Golongan III/a			8
	Golongan II/d			5
	Golongan II/c			6
	Golongan II/b			0
	Golongan I/a			1
IV	Jenjang Eselon			
	Eselon II			1
	Eselon III/a			1
	Eselon III/b			4
	Eselon IV			9
V	Jenjang Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
	Strata 2	12	2	14
	Strata 1	35	25	60

	Diploma 3	8	7	15
	D1	1	1	2
	SLTA	7	17	24
	SD	1	0	1
	TOTAL	64	52	116

b. Pendapatan Daerah

Dari tabel dibawah ini terlihat perkembangan Pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kurun waktu Tahun 2018 s/d 2023.

**Tabel 2.6 Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi
Tahun 2018 s/d 2023**

Uraian	Realisasi /Tahun Anggaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hotel	12.802.676.954	17.621.003.070	10.747.260.199	15.320.685.391	21.393.567.546	24.228.723.691
Restoran	32.551.344.383	54.912.667.777	34.694.111.497	43.382.842.398	62.600.303.189	71.472.166.912
Hiburan	12.704.572.052	17.048.380.884	5.852.437.283	4.996.182.012	13.851.658.411	16.652.493.257
Reklame	11.090.308.425	12.383.626.667	11.942.226.852	11.566.179.668	10.206.802.989	9.199.744.157
Penerangan Jalan	64.410.738.529	67.670.776.012	67.567.412.849	68.870.350.791	73.988.063.968	79.116.889.008
Parkir	4.90897.849	6.318.752.789	4.180.085.693	4.362.161.791	5.660.773.951	6.611.781.021
Air Tanah	209.381.502	173.908.868	106.388.236	230/375.708	495.060.698	633.930.883
Sarang Burung Walet	0	0	0	0	0	0
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	1.000.000	0	0	0	0
PBB	20.107.625.897	24.778.753.360	25.596.566.167	30.259.314.517	31.919.163.350	32.241.116.074
BPHTB	56.658.542.908	55.006.68.031,55	55.671.901.252	65.028.688.242	81.681.415.022	84.139.870.237
Jumlah	215.444.388.499	255.915.037.458,55	216.358.390.028	244.016.777.518	301.796.809.124	325.296.715.240
Retribusi Sewa Panggung Billboard	9.700.000	23.300.000	6.600.000	27.700.000	5.000.000	0

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan, industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
- b. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
- c. Meningkatkan system pengolahan data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegrasi, berdedikasi serta amanah.
- e. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui : Bintek, Magang, Studi Banding dan lain-lain.
- g. Pemberdayaan masyarakat (wajib pajak) melalui : Surat Panggilan, Surat Teguran, Surat Peringatan kepada wajib pajak;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah melalui : Sosialisasi/Penyuluhan langsung, Media Televisi / Elektronik, Media Cetak, Brosur / Famplet, Banner dan Media Informasi lainnya.
- i. Penyempurnaan system administrasi penerima pajak daerah;
- j. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada TAPD dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas;
- k. Peninjauan kembali / merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- l. Melaksanakan sistem computerized penerimaan pajak daerah (*e-payment*); dan
- m. Penyempurnaan sistem administrasi penerimaan pajak daerah.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- Hambatan dalam pencapaian Target Pendapatan :
 - Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.
 - Kesulitan Penagihan PBB karena Wajib Pajak diluar kota, Subjek dan Objek Pajak tidak ditemukan.
 - Belum adanya kebijakan terkait Penghapusan Pokok Piutang Pajak
 - Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih Parsial
- Hambatan dalam Piutang :
 - Piutang Pajak Daerah
 - Wajib Pajak pindah/tutup usaha tanpa Pemberitahuan
 - Belum adanya kebijakan dalam penghapusan Piutang
 - Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 - Data tunggakan yang terus bertambah
 - Wajib Pajak tidak diketahui (No Name)
 - Terdapatnya SPPT PBB ganda (Double)
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan RKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024, hal ini disebabkan karena program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD /RENSTRA

SKPD: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tabel 2.7

RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN /PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
2024						2024					
NO	PROGRAM/KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	LOKASI
1	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	355.000.000.000	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100	390.000.000.000	Kota Jambi
	Kegiatan:	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	9%	6.956.715.170,82	Kegiatan:	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	9%	13.149.822.001	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Dearah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	627.335.734	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Dearah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	580.666.982	
	2	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	113.814.156	2	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	80.688.625	
	3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	309.027.550	3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	183.251.550	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	201.851.500	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	177.171.420
5	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	37 Unit	1.252.177.559	5	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit	3.858.485.880
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	988.973.011,82	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1.157.003.729
7	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	242.050.075	7	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	2.516.188.199
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan	335.960.284	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan	435.047.078
9	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak	636.436.009	9	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak	2.003.216.120
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen	124.922.443	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen	103.563.519
11	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	33.000 Dokumen	293.619.167	11	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	33.000 Dokumen	293.608.829

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	12	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.241.294.500	12	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.034.400.900	
	13	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	161.340.276	13	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	206.339.610	
	14	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	523.383.582	14	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	520.189.560	
	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	27.614.956.181	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	26.602.110.999	Kota Jambi
	Kegiatan	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	553.420.000	Kegiatan	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	534.040.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	77.420.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	58.040.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	476.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	476.000.000	
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelola Administrasi Umum	100%	2.172.104.021	Kota Jambi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelola Administrasi Umum	100%	2.412.420.412	Kota Jambi
	Sub Kegiatan :										
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2 Paket	40.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2 Paket	42.960.854	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	yang disediakan				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	yang disediakan			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	1.691.604.021			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	1.878.330.258	
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	44.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	43.989.300	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	33.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	33.300.000	
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.840.000	
	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	60.000.000	
	7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000	
	Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	861.567.500	Kota Jambi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	890.972.412	Kota Jambi
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	36 Unit	682.367.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	37 Unit	654.559.632	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 Unit	108.840.080		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101 Unit	79.612.780	
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Gedung	179.200.000		Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Gedung	156.800.000	
	Kegiatan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,24	526.856.000	Kota Jambi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,24	449.522.000	Kota Jambi
	Sub Kegiatan:										
	1	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	1 Paket	90.900.000		Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	1 Paket	90.150.000	
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	140.956.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	59.372.000	
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	295.000.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	300.000.000	
	Kegiatan	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan Nilai AKIP	B	6.809.000		Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan Nilai AKIP	B	2.280.245	
	Sub Kegiatan:										

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	803.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.361.970	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.006.000		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	918.275	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	100%	23.494.199.660		Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	100%	22.312.875.930	
	Sub Kegiatan:										
	1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	23.079.814.660		Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	21.890.073.903	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	359.596.500		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	320.140.827	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	54.788.500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	102.661.200	
TOTAL					34.680.511.431,82		TOTAL			39.751.933.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program Usulan Masyarakat terkait Pendataan Objek Pajak baru dan Pemutakhiran objek pajak. Badan pengelola pajak dan retribusi terus melakukan inovasi untuk peningkatan pajak daerah.

Tabel 2.8 Usulan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Jambi

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Jambi	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	355.000.000.000	
	Kegiatan:	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	9%	
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	
	2	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	
	3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	
	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	
	5	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Unit	
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	
	7	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan	
	9	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak	
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen	
	11	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	33.000 Dokumen	
	12	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	
	13	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	
	14	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	
II	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	
	Kegiatan:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	
	Kegiatan:	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 paket	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Sub Kegiatan					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	37 Unit	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101 Unit	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Gedung	
	Kegiatan:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	64,24	
	Sub Kegiatan:					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	1 Paket	
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	
	Kegiatan:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai AKIP	B	
	Sub Kegiatan:					

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
	Kegiatan:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	Sub Kegiatan:					
	1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat bergantung dengan sinergitas kebijakan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan antar pemerintah kabupaten /kota dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 disusun sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu tujuan dari RPD pembangunan Kota Jambi periode 2024-2026 adalah terjaganya pertumbuhan ekonomi dengan indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif. Terutama pada sektor perdagangan dan jasa dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, dan meningkatkan peluang kerja.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkewajiban untuk mendukung pencapaian dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah sehingga dapat menjadi sumber pembangunan bagi Kota Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan sehingga program dan kegiatan di BPPRD Kota Jambi mendukung Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan. Dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memperhatikan hal tersebut maka tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah 'Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah'.

b. Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah 'Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah'.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024**

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi penerimaan pajak daerah Pajak Retribusi	 390.000.000.000 30.000.000

c. Target Pajak Daerah Tahun 2024

Target pendapatan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp.355.000.000.000,- , dan target retribusi (sewa panggung billboard) Rp. 30.000.000,-.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2024 meliputi:

TABEL3.2

TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,DAN SUB KEGIATAN BPPRD TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

SKPD: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Kota Jambi	355.000.000.000	7.021.967.075,82	APBD		9%	390.000.000.000
	Kegiatan:	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	Kota Jambi	9%	7.021.967.075,82	APBD		9%	11.716.121.272
	Sub Kegiatan:									
	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Dearah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		6 Laporan	580.666.982			6 Laporan	201.579.549
	2	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen	80.688.625			2 Dokumen	88.760.125
	3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Dokumen	183.251.550			1 Dokumen	636.736.024
	4.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4 Laporan	177.171.420			4 Laporan	194.888.650
	5	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		11 Unit	3.858.485.880			11 Unit	1.468.483.190

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

6	Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1.157.003.729			12 Laporan	1.153.310.633
7.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	2.516.188.199			12 Laporan	326.558.546
8.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan	435.047.078			30.768 Layanan	384.877.634
9	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak	2.003.216.120			10.000 Objek pajak	701.807.325
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen	103.563.519			33.000 Dokumen	113.919.886
11	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	33.000 Dokumen	293.608.829			33.000 Dokumen	322.981.083
12	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.034.400.900			3 Dokumen	1.365.423.950
13	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	206.339.610			1 Dokumen	177.474.304
14	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	520.189.560			2 Dokumen	594.183.460
Program :	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Jambi	B	26.602.110.999	APBD	B	28.779.707.783
Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	100%	534.040.000	APBD	100%	587.444.000
Sub Kegiatan :								

	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	58.040.000			4 Laporan	63.844.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		4 Laporan	476.000.000			4 Laporan	523.600.000
	Kegiatan:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Jambi	100%	2.412.420.412	APBD		100%	2.653.681.634
	Sub Kegiatan :									
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan		2 Paket	42.960.854			2 Paket	47.268.785
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		4 Paket	1.878.330.258			4 Paket	2.066.170.619
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan		1 Paket	43.989.300			1 paket	48.388.230
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	33.300.000			1 paket	36.630.000
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		1 Dokumen	3.840.000			1 Dokumen	4.224.000
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	60.000.000			12 Laporan	66.000.000
	7.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	350.000.000			12 Laporan	385.000.000
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	100%	890.972.412	APBD		100%	980.129.797
	Sub Kegiatan									
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya		37 Unit	654.559.632			37 Unit	720.015.789
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		101 Unit	79.612.780			101 Unit	87.634.008
	3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		2 Gedung	156.800.000			2 Gedung	172.480.000

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	Lainnya								
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Kota Jambi	55,00	449.522.000			55.00	494.537.000
Sub Kegiatan:									
1.	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan		1 Paket	90.150.000			1 Paket	99.165.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		2 Orang	59.372.000			2 Orang	65.372.000
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		25 Orang	300.000.000			25 Orang	330.000.000
Kegiatan:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	81.85	2.280.245	APBD		81.85	2.521.700
Sub Kegiatan:									
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	1.361.970			3 Dokumen	1.511.598
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	918.275			1 Laporan	1.010.102
Kegiatan:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	100%	22.312.875.930	APBD		100%	24.149.027.388
Sub Kegiatan:									
1.	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang	21.890.073.903			65 Orang	23.683.912.848
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	320.140.827			2 Dokumen	352.157.190

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	102.661.200			2 Laporan	112.957.350
Total				39.751.933.000				40.583.462.791

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2024 memiliki 1 (satu) program rutin yang terdiri dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan 6 (Enam) kegiatan dan 20 (Dua puluh) sub kegiatan
serta 1 (satu) program urusan yaitu :
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
dengan 1 (Satu) kegiatan dan 14 (Empat belas) sub kegiatan
adapun rincian pendanaan untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PENDANAAN
I	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.149.822.001
	Kegiatan:	Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.149.822.001
	Sub Kegiatan:		
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	80.688.625
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	183.251.550
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	580.666.982
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.858.485.880
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.516.188.199
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.157.003.729
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.003.216.120
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	293.608.829
	9	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	435.047.078
	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	103.563.519
	11	Penagihan Pajak Daerah	1.034.400.900

	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	206.339.610
	13	Pengendalian. Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah.	520.189.560
	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	177.171.420
II	Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	26.602.110.999
	Kegiatan:	Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.280.245
	Sub Kegiatan:		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.361.970
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	918.275
	Kegiatan:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.312.875.930
	Sub Kegiatan:		
	1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	21.890.073.903
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320.140.827
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	102.661.200
	Kegiatan:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	449.522.000
	Sub Kegiatan:		
	1	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya	90.150.000
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.372.000
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000
	Kegiatan:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.412.420.412
	Sub Kegiatan:		
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.960.854
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.878.330.258
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.989.300
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.300.000
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.840.000
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000

	Kegiatan:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.040.000
	Sub Kegiatan:		
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.040.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	476.000.000
	Kegiatan:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	890.972.412
	Sub Kegiatan:		
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	654.559.632
	2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	79.612.780
	3	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	156.800.000
Total			39.751.933.000

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan sistem Pembangunan yang sinergi dan optimal sebagai perwujudan Kinerja Pemerintahan yang baik dan Akuntabel. Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang merupakan rangkaian rencana Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan untuk tahun 2024, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparatur dalam organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) memuat strategi dan kebijakan mencapai Visi dan Misi dengan mengarahkan seluruh Potensi yang ada dalam Institusi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan pula agar program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2024 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan dapat menjadi acuan dalam perbaikan pada Penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya.

Jambi, Januari 2024

KEPALA BADAN



Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19740329 19933 2 001