



RENJA

RENCANA KERJA

Tahun 2019

Pemerintah Kota Jambi
Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah

BPPRD
Kota Jambi

Bpprd
#PASTI



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 2019

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 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, 2018

KEPALA BADAN


SUBHI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630820 198603 1009

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Maksud dan Tujuan	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja BPPRD Kota Jambi	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan BPPRD Kota Jambi	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Jambi.....	18
a. Organisasi	18
b. Sarana dan Prasarana Mobilitas	19
c. Pendapatan Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	 35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	35
a. Tujuan Renja BPPRD Kota Jambi	35
b. Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	36
3.3 Target Pajak Daerah Tahun 2019	36
 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	 37
4.1 Program	37
4.2 Kegiatan	37
 BAB V PENUTUP	 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	7
Tabel 2.2	17
Tabel 2.3	18
Tabel 2.4	19
Tabel 2.5	20
Tabel 2.6	24
Tabel 2.7	31
Tabel 3.1	36
Tabel 5.1	40

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 60 Tahun 2016 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.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut harus berpedoman pada Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi.

Berlandaskan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya kedalam program dan kegiatan.

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 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, BPPRD Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan.

Serta, berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

- **Tugas Pokok**
Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- **Fungsi**
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 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
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mengidentifikasi program dan kegiatan serta menentukan besaran nilai pagu indikatif anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi.

b. Tujuan

1. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Jambi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

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

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3 Target Pajak Daerah Th 2019

BAB IV Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun 2017 dan Capaian Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dan selanjutnya dilakukan evaluasi–evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi .

Program Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi meliputi 7 (tujuh) Program, yaitu:

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- (6) Program Perencanaan SKPD
- (7) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi :

**TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)		KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)	PERMASALAHAN/K ETERANGAN	SOLUSI
				KEUANGAN	FISIK				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,500,000	9,284,400	97.73%	100%	Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	-	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya dan Listrik	396,000,000	268,763,330	67.87%	100%	Tersedianya Pembayaran rekening telepon listrik, internet dan air	Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	-	untuk tahun 2018 akan dibayarkan sesuai kebutuhan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	305,840,000	262,952,000	85.98%	100%	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan SKPD	Honorarium dibayarkan sesuai standar harga barang dan jasa	Honorarium dibayarkan sesuai kebutuhan.
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61,900,000	48,997,040	79.16%	100%	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Serta Bahan Pembersih	Terjaganya Kebersihan Kantor	Belanja jasa tenaga kebersihan kantor menyesuaikan dengan standar	Akan mengikuti standar TA. 2018
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	213,128,000	199,966,700	93.82%	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi	Efisiensi harga	Menyesuaikan kebutuhan dan standar harga

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	64,120,000	53,049,875	82.74%	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi	Efisiensi harga	Menyesuaikan kebutuhan dan standar harga
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55,705,000	54,569,600	97.96%	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Terpenuhinya penerangan kantor yang cukup	-	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU	23,700,000	3,375,000	14.24%	50%	Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Pembelian buku peraturan perundang-undangan tidak dibelanjakan	Menyesuaikan kebutuhan dan standar harga
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	11,000,000	5,653,400	51.39%	100%	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Belanja makanan dan minuman disesuaikan dengan kegiatan	Akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan rapat kerja
10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, PramuhBhakti, dan Penjaga Malam.	92,400,000	80,300,000	86.90%	100%	Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor	Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor	honorarium untuk tenaga sopir khususnya mobil pelayanan tidak dibayarkan karena mobil pelayanan baru terealisasi Bulan Desember 2017	Akan dibayarkan sesuai standar harga barang dan jasa TA. 2018

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

11	Perjalanan Dinas	520,000,000	461,518,988	88.75%	100%	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antar instansi	-	-
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	489,000,000	433,256,400	88.60%	100%	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	Terselenggaranya dengan baik kegiatan operasional kantor	-	-
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7,500,000	5,750,000	76.67%	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Belanja disesuaikan dengan harga pasar	Akan mengikuti standar harga TA. 2018
14	Pengadaan Mebeleur	264,700,000	240,377,500	90.81%	100%	Tersedianya mebeleur kantor	Meningkatnya mebeleur kantor yang memadai	Belanja disesuaikan dengan harga pasar	Akan mengikuti standar harga TA. 2018
15	Pengadaan Peralatan Perkantoran	467,456,000	439,115,400	93.94%	100%	Terlaksananya Peralatan Kantor	Meningkatnya Produktifitas	Belanja disesuaikan dengan harga pasar	Akan mengikuti standar harga TA. 2019

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	464,150,000	341,589,045	73.59%	100%	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	1.BBM kendaraan dinas/operasional sebanyak 20 unit tidak dibayarkan karena akan dihapuskan/lelang bulan November 2017 s/d Desember 2017. 2. STNK dibayarkan sesuai dengan angka yang tertera pada STNK	1.Pembayaran BBM disesuaikan dengan kendaraan yang ada sekarang. 2. Menyesuaikan dengan tarif yang ada.
17	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor	113,600,000	57,272,034	50.42%	100%	Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja	Terjaganya Fungsi Alat-Alat Kantor	1.Belanja penggantian suku cadang untuk dibelanjakan dikarenakan salah kode rekening. 2. Servis mesin antri tidak dilaksanakan dikarenakan mesin antri tidak dioperasikan. 3. Servis mesin tik tidak digunakan dikarenakan mesin tidak digunakan lagi. 4. Servis mesin hitung uang tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi masih baik.	1. Servis akan dilaksanakan jika ada ada peralatan yang rusak/penggantian suku cadang. 2. Akan dilakukan servis pada TA. 2018. 3. Untuk TA. 2018 tidak dianggarkan. 4. Servis mesin hitung uang akan dilakukan jika ada peralatan yang rusak/penggantian suku cadang.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

18	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	190,742,000	189,026,000	99.10%	100%	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor	-	-
III	Peningkatan Disiplin Aparatur								
19	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	110,900,000	103,886,300	93.68%	100%	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas	Terwujudnya keseragaman pakaian dinas	-	-
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	35,000,000	-	0.00%	0%	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Minimnya kegiatan bimbingan teknis tentang perpajakan	Akan berkoordinasi dengan lembaga diklat perpajakan
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13,850,000	9,000,000	64.98%	91.67 %	Tersusunnya LKJ, Tapkin, IKU dan LPPD	Terciptanya rumusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Belanja penggandaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak digunakan	Disesuaikan dengan kebutuhan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

22	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	172,275,000	57,267,075	33.24%	100%	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya laporan piutang pajak daerah.	Terciptanya laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan laporan piutang pajak daerah	Belanja perjalanan dinas dalam daerah jadwalnya bersamaan dengan kegiatan lain	Akan membuat jadwal kegiatan yang tersusun
23	Evaluasi penerimaan pajak daerah	262,025,000	134,055,000	51.16%	100%	Terlaksananya Evaluasi dan Kordinasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Dokumen Kajian Potensi Pajak Daerah	Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, Tersedianya buku profil pajak daerah, Tersedianya buku kajian potensi pajak daerah	1. Fotocopy/penggandaan tidak digunakan. 2. Makanan dan Minuman tidak digunakan karena acara penyerahan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan tidak diadakan sebab tidak ada Kecamatan dan Kelurahan yang mencapai target penerimaan PBB	1. Disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan
VI	Perencanaan SKPD								
24	Penyusunan RENJA SKPD	23,742,000	17,715,000	74.61%	100%	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Belanja Makanan dan Minuman disesuaikan dengan kegiatan	Akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan rapat kerja dinas.
VII	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah								

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

25	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	371,069,000	347,324,600	93.60%	100%	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah, Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak	-	-
26	Pengendalian Pajak Daerah	854,400,000	713,646,775	83.53%	100%	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban dan pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	Terciptanya tertib pajak daerah, Terciptanya estetika kota	kelebihan volume cetak stiker reklame insidentil	akan disesuaikan dengan kebutuhan
27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1,519,348,000	1,417,766,500	93.31%	100%	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Terwujudnya peningkatan penerimaan pad	-	-
28	Penagihan Pajak Daerah	938,250,000	516,099,225	55.01%	100%	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim, Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun	Terwujudnya pembayaran pajak tepat waktu serta peningkatan penerimaan pajak	honorarium penyampaian SPPT PBB dibayarkan sesuai dengan kopelan SPPT yang dikembalikan oleh ketua RT ke BPPRD.	Akan ditindaklanjuti ke kecamatan, kelurahan dan ketua RT agar segera menyampaikan kopelan SPPT PBB

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

29	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	355,700,000	334,239,500	93.97%	100%	Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai	Meningkatnya kapasitas sistem informasi pajak daerah	-	-
----	--	-------------	-------------	--------	------	---	--	---	---

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 N0.60 Tahun 2016 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 pendapatandaerah. 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 para Wajib Pajak (WP) dapat langsung membayar ke kantor BPPRD Kota Jambi atau melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk seperti Bank 9 Jambi, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank OCBC NISP, Bank BNI, Bank CIMB Niaga Syariah, loket-loket Kantor POS terdekat dengan tempat tinggalnya.

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

1. Pajak Hotel (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016);
2. Pajak Restoran (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016);
3. Pajak Hiburan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016);

4. Pajak Reklame (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016);
5. Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016);
7. Pajak Parkir (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016);
8. Pajak Air Tanah (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016);
9. Pajak Sarang Burung Walet (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 5 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2016);
10. BPHTB (Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah atas Perda No. 10 Tahun 2010);
11. Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Daerah 4 Tahun 2013).

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

Adapun pencapaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah									
	Hotel	10.500.000.000	11.800.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	9.559.528.743,00	10.067.000.681,00	11.000.000.000	13.200.000.000	
	Restoran	19.250.000.000	22.700.000.000	24.000.000.000	30.000.000.000	20.746.469.310,00	25.867.583.862,00	31.500.000.000	33.600.000.000	
	Hiburan	7.500.000.000	9.200.000.000	11.000.000.000	15.000.000.000	7.673.051.524,00	10.519.180.288,00	14.000.000.000	16.800.000.000	
	Reklame	10.000.000.000	10.200.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000	8.475.131.873,00	9.803.137.274,00	10.000.000.000	12.600.000.000	
	Penerangan Jalan	61.100.000.000	56.000.000.000	60.000.000.000	61.000.000.000	53.976.543.388,00	60.820.100.911,00	65.000.000.000	61.610.000.000	
	Parkir	3.500.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3.206.248.195,00	4.231.641.422,00	5.000.000.000	5.500.000.000	
	Air Tanah	130.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	184.155.167,00	200.076.856,00	250.000.000	500.000.000	
	Sarang Burung Walet	22.000.000	20.000.000	10.000.000			-	-		
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000	20.000.000	10.000.000		168.565.000,00	-	-		
	PBB	30.000.000.000	34.000.000.000	28.480.000.000	29.500.000.000	18.179.644.803,00	21.980.028.497,50	31.250.000.000	30.090.000.000	
	BPHTB	45.000.000.000	50.500.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	36.571.546.095,89	57.941.000.882,40	55.000.000.000	56.100.000.000	
	TOTAL	187.252.000.000	198.940.000.000	200.000.000.000	220.000.000.000	158.740.884.098,89	201.429.750.673,90	223.000.000.000	230.000.000.000	

Retribusi Sewa Pangung Billboard	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--

**Tabel 2.3 %Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi
Tahun 2016 dan Tahun 2017**

Uraian	2016			2017		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Hotel	10,500,000,000	9,559,528,743.00	91.04%	11,800,000,000	10,067,000,681.00	85.31%
Restoran	19,250,000,000	20,746,469,310.00	107.77%	22,700,000,000	25,867,583,862.00	113.95%
Hiburan	7,500,000,000	7,673,051,524.00	102.31%	9,200,000,000	10,519,180,288.00	114.34%
Reklame	10,000,000,000	8,475,131,873.00	84.75%	10,200,000,000	9,803,137,274.00	96.11%
Penerangan Jalan	61,100,000,000	53,976,543,388.00	88.34%	56,000,000,000	60,820,100,911.00	108.61%
Parkir	3,500,000,000	3,206,248,195.00	91.61%	4,000,000,000	4,231,641,422.00	105.79%
Air Tanah	130,000,000	184,155,167.00	141.66%	500,000,000	200,076,856.00	40.02%
Sarang Burung Walet	22,000,000			20,000,000	-	0.00%
Mineral Bukan Logam dan Batuan	250,000,000	168,565,000.00	67.43%	20,000,000	-	0.00%
PBB	30,000,000,000	18,179,644,803.00	60.60%	34,000,000,000	21,980,028,497.50	64.65%
BPHTB	45,000,000,000	36,571,546,095.89	81.27%	50,500,000,000	57,941,000,882.40	114.73%
Jumlah	187,252,000,000	158,740,884,098.89	84.77%	198,940,000,000	201,429,750,673.90	101.25%
Retribusi Sewa Panggung Billboard	30,000,000	25,000,000.00	83.33%	30,000,000	5,000,000.00	16.67%

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.

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 dan 4(empat) Kepala Bidang dengan masing-masing membawahi 3 (tiga) Subbid.

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

Tabel 2.4 Data Jumlah Staff BPPRD

PEGAWAI	POSISI PER 31/12/2017	TAMBAH	KURANG	POSISI PER 31/12/2018
Pejabat Struktural	21	-	-	21
Staf	44	-	-	44
Staf Non PNS	46	-	-	46
Satpam dan Supir	7	-	-	9
Cleaning Service	3	-	1	2
Jumlah	121		1	122

b. Sarana dan Prasarana Mobilitas

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki kendaraan dinas roda enam sebanyak 1unit, roda empat sebanyak 11 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 16unit.

c. Pendapatan Daerah

Dari tabel dibawah ini terlihat perkembangan Pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kurun waktu 2012–2017.

**Tabel 2.5 Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi
Tahun 2012 s/d 2017**

Uraian	Realisasi/Tahun Anggaran (Rp)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hotel	3,728,445,958.00	4,983,662,829.00	6,693,600,699.00	6,929,780,174.00	9,559,528,743.00	10,067,000,681.00
Restoran	7,992,885,060.00	9,605,346,709.00	12,368,950,386.00	16,743,102,485.00	20,746,469,310.00	25,867,583,862.00
Hiburan	3,785,606,130.00	4,168,528,889.00	5,065,708,092.00	6,119,125,119.00	7,673,051,524.00	10,519,180,288.00
Reklame	5,306,793,041.00	5,566,425,497.00	5,270,552,970.00	6,000,440,224.00	8,475,131,873.00	9,803,137,274.00
Penerangan Jalan	28,766,724,190.00	36,817,188,604.00	44,453,359,363.00	52,228,706,863.00	53,976,543,388.00	60,820,100,911.00
Parkir	766,851,745.00	1,235,389,914.00	1,715,817,320.00	2,179,089,556.00	3,206,248,195.00	4,231,641,422.00
Air Tanah	41,670,070.00	49,046,547.00	68,811,408.00	135,932,612.00	184,155,167.00	200,076,856.00
Sarang Burung Walet	22,000,000.00		-			-
Mineral Bukan Logam dan Batuan	95,618,000.00	106,769,000.00	85,335,000.00	189,350,000.00	168,565,000.00	-
PBB			22,209,281,576.77	19,628,912,994.00	18,179,644,803.00	21,980,028,497.50
BPHTB	22,838,187,512.56	28,944,191,352.38	30,892,669,308.05	37,735,008,396.30	36,571,546,095.89	57,941,000,882.40
Jumlah	73,344,781,706.56	91,476,549,341.38	128,824,086,122.82	147,889,448,423.30	158,740,884,098.89	201,429,750,673.90
Retribusi Sewa Panggung Billboard				7,500,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00

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. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
- d. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Adanya dukungan dana yang memadai.
- f. Adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerah.
- g. Adanya dukungan pemerintah daerah.
- h. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan penerimaan pendapatan daerah.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas.
- b. Belum optimalnya sinergitas antara Instansi pengelola dan pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal.
- d. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM dalam pelayanan pajak.

Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan faktor-faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah analisa SWOT, yaitu :

Faktor Lingkungan Internal

Strength (Kekuatan)

- a. Adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- b. Tersedianya anggaran / dana yang memadai.
- c. Terdapatnya Perda dan Perkada sebagai dasar hukum.
- d. Motivasi Kerja pegawai yang baik.
- e. Komitmen pimpinan dan staff untuk mewujudkan misi BPPRD

Weakness (Kelemahan)

- a. Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif.
- b. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai.
- c. Kordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal.
- d. Kualitas Pelayanan belum optimal.
- e. *Responsibility* aparatur yang masih rendah.

Faktor Lingkungan Eksternal

Opportunity (Peluang)

- a. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- b. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita positif.
- c. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian.
- d. Kondisi sosial kota yang aman dan kondusif.
- e. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat).
- f. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi.
- g. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis.
- h. Kesiadaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Threat (Ancaman)

- a. Kondisi sosial politik tidak stabil.
- b. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- c. Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- d. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah dapat merumuskan faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Review rancangan SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017 (terlampir) akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2019, hal ini disebabkan karena program/kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

TABEL 2.6 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2017					2019				LOKASI	CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.753.293.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.110.820.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor	1 Tahun	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang teragendakan dan terdistribusikan	100%	10.000.000	Kota Jambi	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya dan Listrik	Tersedianya Pembayaran rekening telepon listrik, internet dan air	1 Tahun	396.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.000 Kwh, 1.440 Kubik, 150 Mbps	510.000.000	Kota Jambi	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Tahun	305.840.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan SKPD	12 Bulan	321.180.000	Kota Jambi	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Serta Bahan Pembersih	1 Tahun	61.900.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	5 Orang	92.600.000	Kota Jambi	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	213.128.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	400.000.000	Kota Jambi	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	64.120.000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	170.560.000	Kota Jambi	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 Tahun	55.705.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	30.000.000	Kota Jambi	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU	Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)	1 Tahun	23.700.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU	Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)	12 Bulan	11.800.000	Kota Jambi	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	1 Tahun	11.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 Bulan	84.000.000	Kota Jambi	
10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, PramuBhakti, dan Penjaga Malam.	Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor	1 Tahun	92.400.000	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, PramuBhakti, dan Penjaga Malam.	Tersedianya jasa Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	9 Orang	130.680.000	Kota Jambi	
11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	1 Tahun	520.000.000	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	350.000.000	Kota Jambi	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana guna peningkatan kinerja aparatur	100%	1.997.148.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kerja aparatur	100%	981.400.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	1 Tahun	489.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/Operasional	-	0	Kota Jambi	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 Tahun	7.500.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	0	Kota Jambi	
3	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	1 Tahun	264.700.000	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubelair	100%	37.000.000	Kota Jambi	
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Peralatan Kantor	1 Tahun	467.456.000	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Peralatan Kantor	25 Unit	250.700.000	Kota Jambi	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	464.150.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	461.700.000	Kota Jambi	
6	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja	1 Tahun	113.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya Alat-Alat Kantor	12 Bulan	107.000.000	Kota Jambi	
7	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Tahun	190.742.000	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Tahun	125.000.000	Kota Jambi	
8					Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	-	0	Kota Jambi	
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	110.900.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100.150.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas	257 Stell	110.900.000	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	131 Stell	100.150.000	Kota Jambi	
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	100%	35.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	35.000.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	1 Tahun	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	12 Bulan	35.000.000	Kota Jambi	
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	448.150.000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	219.000.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKJ, Tapkin, IKU dan LPPD	1 Tahun	13.850.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen kinerja dan keuangan (LKJ, Tapkin, IKU dan LPPD)	4 Dokumen	33.000.000	Kota Jambi	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

2	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya laporan piutang pajak daerah.	1 Tahun	172.275.000	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya laporan piutang pajak daerah.	3 Dokumen	41.000.000	Kota Jambi	
3	Evaluasi penerimaan pajak daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Kordinasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Dokumen Kajian Potensi Pajak Daerah	1 Tahun	262.025.000	Evaluasi penerimaan pajak daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Kordinasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	9 Kali, 1 Dokumen	145.000.000	Kota Jambi	
VI	Perencanaan SKPD			23.742.000	Perencanaan SKPD	Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan	100%	10.000.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 Tahun	23.742.000	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Jambi	
2					Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Jambi	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

VII	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	100%	4.038.767.000	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	100%	3.043.630.000	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah, Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	1 Tahun	371.069.000	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah, Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	6 Kali, 3 Dokumen	541.500.000	Kota Jambi	
2	Pengendalian Pajak Daerah	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban dan pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	1 Tahun	854.400.000	Pengendalian Pajak Daerah	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban, penindakan, serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	134.992 WP	491.750.000	Kota Jambi	
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1 Tahun	1.519.348.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	132.580 WP	947.880.000	Kota Jambi	
4	Penagihan Pajak Daerah	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim, Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun	1 Tahun	938.250.000	Penagihan Pajak Daerah	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim, Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun	121,838 SPPT PBB, 350 Surat Tagihan	669..000.000	Kota Jambi	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

5	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai	1 Tahun	355.700.000	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai	5 Paket	393.500.000	Kota Jambi	
TOTAL				8.407.000.000				6.500.000.000		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL 2.7 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

Nama SKPD: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	LOKASI	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang teragendakan dan terdistribusikan	100%	Kota Jambi	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.000 Kwh, 1.440 Kubik, 150 Mbps	Kota Jambi	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Kota Jambi	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	3 Orang	Kota Jambi	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kota Jambi	
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Kota Jambi	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	Kota Jambi	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU	Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)	12 Bulan	Kota Jambi	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Kota Jambi	
10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti, dan Penjaga Malam.	Tersedianya jasa Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	9 Orang	Kota Jambi	
11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	Kota Jambi	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kerja aparatur	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Jambi	
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	Kota Jambi	
14	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubelair	100%	Kota Jambi	
15	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Peralatan Kantor	25 Unit	Kota Jambi	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Kota Jambi	
17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya Alat-Alat Kantor	12 Bulan	Kota Jambi	
18	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Tahun	Kota Jambi	
19	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	1 Tahun	Kota Jambi	
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
20	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	131 Stell	Kota Jambi	
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	12 Bulan	Kota Jambi	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen kinerja dan keuangan (LKJ, Tapkin, IKU dan LPPD)	4 Dokumen	Kota Jambi	
23	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya laporan piutang pajak daerah.	3 Dokumen	Kota Jambi	
24	Evaluasi penerimaan pajak daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Kordinasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	9 Kali, 1 Dokumen	Kota Jambi	
VI	Perencanaan SKPD	Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
25	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	Kota Jambi	
26	Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	1 Dokumen	Kota Jambi	
VII	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	100%	Kota Jambi	Program/Kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
27	SOSIALISASI REGULASI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah, Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	6 Kali, 3 Dokumen	Kota Jambi	Terjadi perubahan nama Kegiatan yang perlu dilakukan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

28	Pengendalian Pajak Daerah	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban, penindakan, serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	134.992 WP	Kota Jambi	
29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	132.580 WP	Kota Jambi	
30	Penagihan Pajak Daerah	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim, Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun	121,838 SPPT PBB, 350 Surat Tagihan	Kota Jambi	
31	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai	5 Paket	Kota Jambi	

Khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi, serta dari pelaksanaan Musrenbang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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. Selanjutnya, tugas-tugas tersebut dituangkan dalam bentuk rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, sasaran strategis dan kebijakan. Kemudian bila dikaitkan dengan rencana anggaran, maka diketahui seluruh SKPD akan melakukan dalam bentuk program dan kegiatan.

Oleh karena itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi diharuskan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA dan DPA) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

a. Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

3.3 Target Pajak Daerah Tahun 2019

Target pendapatan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp 223.000.000.000,-serta untuk target untuk retribusi sewa panggung billboard adalah sebesar Rp 30.000.000,-

Tabel 3.1
Proyeksi Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Sewa Panggung Billboard
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2019

Jenis Pajak		Target (Rp)
1	Pajak Hotel	11,000,000,000
2	Pajak Restoran	31,500,000,000
3	Pajak Hiburan	14,000,000,000
4	Pajak Reklame	10,000,000,000
5	Pajak Penerangan Jalan	65,000,000,000
6	Pajak Parkir	5,000,000,000
7	Pajak Air Tanah	250,000,000
8	Pajak Sarang Burung Walet	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan	31,250,000,000
11	BPHTB	55,000,000,000
Total		223,000,000,000
Retribusi Sewa Panggung Billboard		30,000,000

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambimeliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
6. Program Perencanaan SKPD
7. Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.2 Kegiatan

Program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan yang merupakan rencana kegiatan tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
11. Perjalanan Dinas

12. Pengadaan Mebeleur
13. Pengadaan Peralatan Perkantoran
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor
16. Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor
17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya\
18. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
21. Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
22. Penyusunan Renstra SKPD
23. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
24. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
25. Pengendalian Pajak Daerah
26. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
27. Penagihan Pajak Daerah
28. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

BABV

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2019, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparat dalam organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2019 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Jambi, 2018

KEPALA BADAN



SUBHI S. Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630820 198603 1 009

TABEL 5.1
TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPPRD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

SKPD: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		SUMBER DANA		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor	Kota Jambi	100%	2.110.820.000		100%	2,702,000,000	√		
	Kegiatan:											
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang teragendakan dan terdistribusikan	Kota Jambi	100%	10,000,000		100%	12,000,000	√		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Jambi	96.000 Kwh, 1.440 Kubik, 150 Mbps	510,000,000		96.000 Kwh, 1.440 Kubik, 150 Mbps	600,000,000	√		
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	12 Bulan	321,180,000		12 Bulan	400,000,000	√		

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Jambi	5 Orang	92,600,000		5 Orang	80,000,000	√	
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Jambi	12 Bulan	400,000,000		12 Bulan	600,000,000	√	
	6	Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Jambi	12 Bulan	170,560,000		12 Bulan	200,000,000	√	
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kota Jambi	12 Bulan	30,000,000		12 Bulan	50,000,000	√	
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)	Kota Jambi	12 Bulan	11,800,000		12 Bulan	10,000,000	√	
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Kota Jambi	12 Bulan	84,000,000		12 Bulan	100,000,000	√	
	10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti, dan Penjaga Malam.	Terlaksananya kenyamanan kantor	Tersedianya jasa Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Kota Jambi	9 Orang	130,680,000		9 Orang	150,000,000	√	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	11	Perjalanan Dinas	Meningkatnya kualitas SDM	Terlaksananya perjalanan dinas	Kota Jambi	12 Bulan	350,000,000		12 Bulan	500,000,000	√	
II	Program:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kerja aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Jambi	100%	981.400.000		100%	810,000,000	√	
	Kegiatan:											
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan	Tersedianya kendaraan dinas/Operasional	Kota Jambi	-	0		-	0	√	
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Jambi	-	0		100%	50,000,000		
	3	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Tersedianya Meubelair	Kota Jambi	100%	37,000,000		-	0	√	
	4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya Produktifitas	Terlaksananya Peralatan Kantor	Kota Jambi	25 Unit	250,700,000		-	0	√	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Jambi	12 Bulan	461,700,000		12 Bulan	460,000,000	√	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

	6	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor	Terjaganya Fungsi Alat-Alat Kantor	Terpeliharanya Alat-Alat Kantor	Kota Jambi	12 Bulan	107,000,000		12 Bulan	200,000,000	√		
	7	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Jambi	1 Tahun	125,000,000		-	0	√		
	8	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	Kota Jambi	1 Tahun	0		1 Tahun	100,000,000	√		
III	Program:	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	Kota Jambi	100%	100,150,000		100%	150,000,000	√		
	Kegiatan:												
	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	Kota Jambi	131 Stell	100,150,000		129 Stell	150,000,000	√		
IV	Program:	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur	Kota Jambi	100%	35,000,000		100%	100,000,000	√		
	Kegiatan:												
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	Kota Jambi	12 Bulan	35,000,000		12 Bulan	100,000,000	√		

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

V	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Tersedianya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan SKPD	Kota Jambi	100%	219,000,000		100%	270,000,000	√		
	Kegiatan:											
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya peningkatan kualitas pertanggungjawaban kegiatan	Tersedianya dokumen kinerja dan keuangan (LKJ, Tapkin, IKU dan LPPD)	Kota Jambi	4 Dokumen	33,000,000		4 Dokumen	20,000,000	√		
	2 Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Terciptanya laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan laporan piutang pajak daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Jambi	3 Dokumen	41,000,000		3 Dokumen	100,000,000	√		
			Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Tersusunnya laporan piutang pajak daerah									
	3 Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi	Terlaksananya Evaluasi dan Koordinasi Terhadap Penerimaan Pajak	Kota Jambi	9 Kali	145,000,000		9 Kali	150,000,000	√		

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

		daerah	Daerah dan Retribusi Daerah									
		Tersedianya buku profil pajak daerah	Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1 Dokumen			1 Dokumen				
VI	Program: Perencanaan SKPD	Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	Kota Jambi	100%	10,000,000		100%	10,000,000	√		
	Kegiatan:											
	1. Penyusunan RENSTRA	Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	5,000,000		-	0	√		
	2. Penyusunan RENJA	Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	5,000,000		1 Dokumen	10,000,000	√		
VII	Program: Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Kota Jambi	100%	3.043.630,000		100%	4,400,000,000	√		
	Kegiatan:											
	1. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah	Kota Jambi	6 Kali	541,500,000		6 Kali	600,000,000	√		

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

		membayar pajak	Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah		3 Dokumen			3 Dokumen				
	2. Pengendalian pajak daerah	Terciptanya tertib reklame, Terciptanya estetika kota	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban, penindakan, serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	Kota Jambi	134.992 WP	491,750,000		134.992 WP	600,000,000	√		
	3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terciptanya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Kota Jambi	132.580 WP	947,880,000		132.580 WP	1,200,000,000	√		
	4. Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya pembayaran pajak tepat waktu serta peningkatan penerimaan pajak	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim	Kota Jambi	121.838 SPPT-PBB	669,000,000		129.000 SPPT-PBB	1,000,000,000	√		
			Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun		350 Surat			350 Surat				
	5. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	Meningkatnya kapasitas sistem informasi pajak daerah	Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai	Kota Jambi	5 Paket	393,500,000		4 Paket	1,000,000,000	√		
Total						6.500.000.000			8,442,000,000			