



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURABAYA



<https://bapenda.surabaya.go.id/>

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Maksud dan Tujuan	I-2
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	I-6
1.3. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	II-9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I 2025	II-9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-25
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah.....	III-25
BAB IV PENUTUP	IV-33

BAB I PENDAHULUAN

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perubahan Renja Perangkat Daerah berperan penting untuk mendorong kinerja suatu Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I, kondisi keuangan daerah serta kondisi lain yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan :

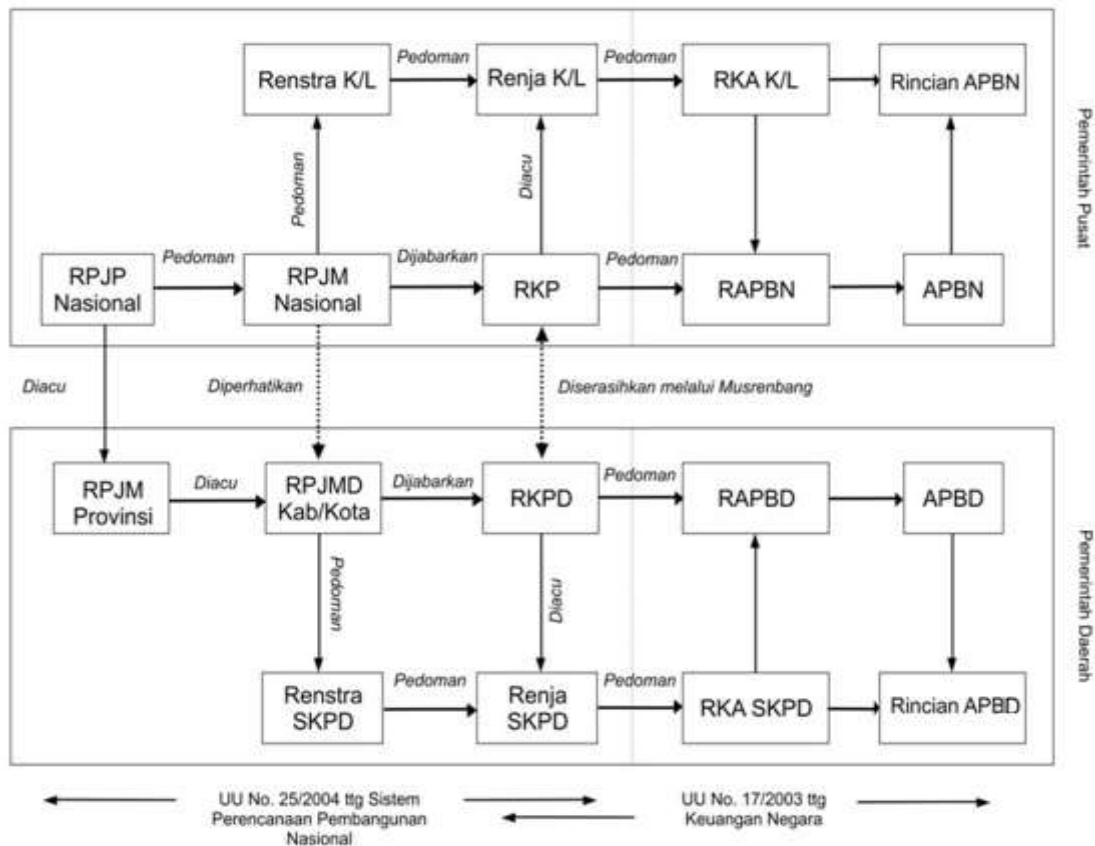
- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 menjadi bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan selanjutnya disempurnakan menjadi Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah. Program yang diprioritaskan dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan yang terpadu, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan kota sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025.
2. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun) .

3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah .

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 adalah:

1. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Badan Pendapatan Daerah melalui target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun;
3. Memberikan acuan bagi Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada sisa tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bapenda Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 9) 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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 16) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
 - 17) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
 - 18) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
 - 19) Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53);
 - 20) Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);

- 21) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
- 22) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
- 23) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya



Gambar 1.2
Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I 2025

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dilaksanakan dalam 3 program meliputi :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya terealisasi sebesar 100% hal ini tercapai karena komitmen Bapenda dalam penyusunan laporan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai rencana.
2. Program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan terealisasi sebesar 100.00 % hal ini tercapai karena komitmen Bapenda dalam melakukan optimalisasi penagihan dan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak.
 - b. Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar terealisasi sebesar 52.69 % hal ini tercapai sesuai target karena komitmen Bapenda dalam melakukan optimalisasi penagihan dan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak.
 - c. Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir terealisasi sebesar 19.50 % hal ini tercapai sesuai target karena sosialisasi secara intensif ke pelaku usaha perhotelan, restoran, hiburan dan parkir terkait pemasangan aplikasi pemantauan transaksi perekaman online.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan terealisasi sebesar 96.20 % hal ini tercapai karena tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai Bapenda sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan pegawai.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																						
5.02			Keuangan																					
5.02.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		111,325,211		46,231,740		49,843,596		9,659,072		-		-		-		9,659,072		9,659,072		8,68%
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [1567]	94 %		95.94 %		93 %		96.20 %		-		-		-		96.20 %		96.20 %		102.34%	
5.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		105,076,481				40,663,546		8,423,952		-		-		-		8,423,952		8,423,952		8.02%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1887]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
5.02.01.2.02.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [3461]			105,076,481			40.663.546		8.423.952		-		-		-		8.423.952		8.423.952		8,02%	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4575]	114 Orang/bulan		119 Orang/bulan		118 Orang/bulan		118 Orang/bulan		-		-		-		118 Orang/bulan		118 Orang/bulan		103.51%	
5.02.01.2.04						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			302,277			237,515		38,532		-		-		-		38,532		38,532		12.75 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah [1889]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%			
5.02.01.2.04.0002						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah [3463]		302,277				237.515		38.532		-		-		-		38.532		38.532		12.75 %			
						Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah [4577]																				
5.02.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,946,453				8,942,536		1,196,588		-		-		-			1,196,588		1,196,588		20.12 %
							Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [1885]	100 %		100 %			100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%
5.02.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			5,702,468				5.911.788		908.904		-		-		-			908.904		908.904		15,94 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Kantor [3460]																							
						Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n [4574]	12 Lapora n		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%				
5.02.01.2.08.0003						Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor [3459]		243,984			3.030.748		287.684		-		-		-		287.684		287.684		117,91 %				
						Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang	12 Lapora n		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)						
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							Disediakan [4573]																					
5.02.02					Program Pengelolaan Keuangan Daerah			376,596		382,730		368,299		69,943		-		-		-		69,943		69,943		69,943		18,57 %
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya [1535]		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %			
5.02.02.2.02					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			376,596				368,299		69,943		-		-		-		69,943		69,943		69,943		18.57 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya [656]	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen		1 dokumen		25.00%	
5.02.02.2.02.0005						Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaa n Dana Perimbangan dan Dana Transfer		376,596			368.299		69.943		-		-		-		69.943		69.943		18,57 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Lainnya [1131]																					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring , dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya [4572]	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen	-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen			25.00%		
5.02.04					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			37,665,666		17,639,782		15,853,354		2,929,097	-		-		-		2,929,097		2,929,097			7,78%	
					Persentase tagihan piutang pajak	60 %			77.37 %		60 %		52.69 %	-		-		-		52.69 %		52.69 %			87.82%		

100

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
					daerah yang terbayar [436]																					
					Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan [608]	85 %		99.96 %		84 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		117.65%		
					Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir [740]	73 %		69.06 %		71 %		19.50 %		-		-		-		19.50 %		19.50 %		26.71%		
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			37,665,666			15,853,354		2,929,097		-		-		-		2,929,097		2,929,097		7.78%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikannya [2145]	20615 Objek Pajak		22318 Objek Pajak		20211 Objek Pajak		8451 Objek Pajak		-		-		-		8451 Objek Pajak		8451 Objek Pajak		40.99%				
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah [663]	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		25.00%				
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah [665]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah [2174]	4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25.00%			
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah [664]	12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		25.00%			
5.02.04.2.01.0014						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi		697,318			311.809		74.538		-		-		-		74.538		74.538		10,69 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)						
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
						Daerah [3462]																						
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah [4576]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan	-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25.00%				
5.02.04.2.01.0011						Penagihan Pajak Daerah [1046]		4,872,361				2.771.775		528.871	-		-		-		528.871		528.871		10,85 %			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah [4568]	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen	-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		25.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
5.02.04.2.01.0005						Pendataan dan Pendaftaran n Objek Pajak Daerah [1117]			17,564,766			5.841.163		1.206.581		-		-		-			1.206.581		1.206.581		6,87%
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran n Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah [4570]	12 Lapora n			12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-			3 Laporan		3 Laporan		25.00%
5.02.04.2.01.0013						Pengendali an, Pemeriksa an dan Pengawasa n Pajak Daerah [1067]			1,397,431			2.887.838		426.310		-		-		-			426.310		426.310		30,51 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah [4569]	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		25.00%			
5.02.04.2.01.0007							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) [1123]		13,133,790			4.040.768		692.798		-		-		-		692.798		692.798		5,27%			
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaika	20.615 Obyek Pajak		22318 Obyek Pajak		20211 Obyek Pajak		8451 Obyek Pajak		-		-		-		8451 Obyek Pajak		8451 Obyek Pajak		40,994.42 %			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			n NJOP nya [4571]																				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Visi Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”**, Badan Pendapatan Daerah dalam perannya terhadap pencapaian visi melaksanakan misi ke empat yaitu “Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis dan Tangkas Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dalam mewujudkan visi misi Kota Surabaya, maka dirumuskan tujuan Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD dengan target 89,50%.

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase capaian realisasi pendapatan daerah dengan target 100%;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah dengan target 91,05%

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 dilaksanakan dalam 3 program meliputi :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut diwujudkan dalam 5 kegiatan.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Dalam 5 kegiatan tersebut terdapat 10 sub kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
6. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penagihan Pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tahun 2025, terjadi perubahan anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian gaji ASN dan non-ASN, belanja modal, penambahan kebutuhan layanan pajak daerah, serta penambahan belanja untuk kebutuhan cost sharing opsen PKB dan BBNKB pada Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	49,843,596,035	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	55,345,258,421	
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	40,663,545,609	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	46,113,310,169	
	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/bulan	40,663,545,609	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/bulan	46,113,310,169	
	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	237,514,507	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	257,693,246	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	237,514,507	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	257,693,246	
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	8,942,535,919	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	8,974,255,006	
	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,030,747,512	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,435,421,777	
	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,911,788,407	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,538,833,229	
2	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen	100 %	368,298,641	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen	100 %	413,898,487	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	368,298,641	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	413,898,487	
	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	4 Dokumen	368,298,641	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	4 Dokumen	413,898,487	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Transfer Lainnya					Transfer Lainnya			
3	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	84 %	15,853,353,517	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	84 %	17,345,059,890	
			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	71 %				Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	71 %		
			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60 %				Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60 %		
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	15,853,353,517	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	17,345,059,890	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	4 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	4 Laporan		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pengelolaan Retribusi Daerah					Pengelolaan Retribusi Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Objek Pajak				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Objek Pajak		
	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	5,841,162,888	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	6,417,039,630	
	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Obyek Pajak	4,040,768,331	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20211 Obyek Pajak	4,517,150,441	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,771,775,116	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3,030,755,619	
	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	2,887,838,420	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	3,047,959,409	
	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	311,808,762	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	332,154,791	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Surabaya



Rachmad Basari SE., M.M., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP.196903231996021001