

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan sasaran, indikator kinerja sasaran beserta targetnya yang akan dicapai setiap tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis badan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok menjadi pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang dipercaya dan akuntabel guna mendorong terwujudnya Kota Depok yang maju dan sejahtera.

Kedelapan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2018 beserta program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya standar pelayanan publik

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|--|--------|--|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah | A | Program Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik |
| | | Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika |
| | | Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur |

2. Meningkatnya kualitas manajemen BKD

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|--------------------------|---------------|--|
| Predikat SAKIP BKD | B | Program Peningkatan Administrasi Perkantoran |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| | | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| | | Program Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM |
| | | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan |

3. Optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah dengan peningkatan secara berkelanjutan

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|---|---------------|------------------------------------|
| Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah | 36,59 % | Program Peningkatan Penerimaan PAD |
| Persentase rata - rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah | 9,84 % | |
| Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan | 100 % | |

4. Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|--|---------------|---|
| Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD | 39,5 % | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah |

5. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|-------------------------------------|---------------|---|
| Tersusunnya APBD secara tepat waktu | Tepat Waktu | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah |



6. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|----------------------------|---------------|---|
| Terlayannya perbendaharaan | 100 % | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah |

7. Meningkatnya tata kelola aset

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|--|---------------|--|
| Persentase aset tercatat | 100 % | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah |
| Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat | 8,00 % | |
| Jumlah bidang yang dimanfaatkan | 30 Bidang | |
| Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun | 1,5 Ha | Program Pengamanan dan Penertban Aset RTH |

8. Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan

| Indikator Kinerja | Target | Program |
|---|---------------|---|
| Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan | Tepat Waktu | Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok | WTP | |

**Rencana Kinerja Tahunan
Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2018**



**Rencana Kinerja Tahunan
Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2018**



**Rencana Kinerja Tahunan
Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2018**

