

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2018 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, serta pelaksanaan kerja Tahun 2018 yang didasari oleh Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021. Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun - tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah ditetapkan 8 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah. Rata – rata capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Tahun 2018 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

REALISASI KINERJA TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Interpretasi
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2018	2018	2018	
MISI 1 : Membangun dan Mengembangkan BKD Menjadi Lembaga Yang Profesional							
1.	Meningkatnya standar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	A	B	50	Target Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas manajemen BKD	Predikat SAKIP BKD	Nilai	B	B	100	Target Tercapai

MISI 2. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal							
1	Optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan secara berkelanjutan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	36,59	36,06	98,55	Target Tidak Tercapai
		Persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9,84	-12,42	79,00	Target Tidak Tercapai
		Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan	Persen	100	105,25	105,25	Target Tercapai
MISI 3 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel							
1	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD	Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD	Persen	39,50	26,13	66,15	Target Tidak Tercapai
2	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD	Tersusunnya APBD secara tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Target Tercapai
3	Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah	Terlayannya pelayanan perbendaharaan	Persen	100	100	100	Target Tercapai
4	Meningkatnya tata kelola aset	Persentase aset tercatat	Persen	100	100	100	Target Tercapai
		Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat	Persen	8	9,3	116,25	Target Tercapai
		Jumlah bidang yang dimanfaatkan	Bidang	30	60	200,00	Target Tercapai
		Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun	Ha	1,5	2,5	166,67	Target Tercapai
5	Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Target Tercapai
		Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok	Opini	WTP	WTP	100	Target Tercapai

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan memperoleh capaian kinerja di atas 100 % dan 4 (empat) sasaran strategis memperoleh capaian kinerja 100 %, sedangkan 3 (tiga)

sasaran strategis yang lain memperoleh capaian kinerja di bawah 100 % atau tidak mencapai target.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Depok Tahun 2018. Target pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah sebesar Rp.849.904.982.059,00 dan anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp.74.794.877.833,00 terdiri dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.211.704.142,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 63.583.173.691,00. Realisasi dari target pendapatan tersebut adalah sebesar Rp. **920.733.590.961,68 (108,53%)**, dan realisasi belanja dari anggaran yang tersedia adalah Rp.52.237.662.220,00 (69,84 %) terdiri dari Belanja Langsung Rp.9.397.201.702 (83,62 %) dan Belanja Tidak Langsung Rp.42.840.460.518,00 (67,38 %).

Secara keseluruhan, kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2018 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun mendatang, Badan Keuangan Daerah bertekad akan terus bekerja keras, cerdas dan terarah serta optimal untuk menjadi pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yang dipercaya dan akuntabel.

Depok, Februari 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si.
NIP. 196609271986032006