

**TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2019**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK**

Menindaklanjuti hasil Surat dari Inspektorat Daerah Kota Depok Nomor:700/108/IV/LHP-  
Reviu/Insp 2020 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan  
Daerah Kota Depok Tahun 2019. Terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan LKIP  
Badan Keuangan Daerah di tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rencana Aksi atas kinerja yang telah dimonitor pencapaiannya agar dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, serta menyusun indikator kinerja individu sampai dengan level staf mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

Jawaban

Pada Tahun 2020 program dan kegiatan diberikan pagu anggaran berdasarkan capaian yang keuangan pada Tahun 2019 yang dimonitoring menggunakan rencana aksi yang telah disusun sesuai target pada tiap bulannya. Kegiatan yang capaiannya rendah pada Tahun 2019 akan berimplikasi terhadap rendahnya anggaran yang diberikan pada Tahun 2020.

Realisasi Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN TOTAL	REALISASI TOTAL	SISA ANGGARAN	%
<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>12.587.058.750,00</b>	<b>10.579.376.503,00</b>	<b>2.007.682.247,00</b>	<b>84,05</b>
<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.300.852.950,00</b>	<b>2.166.430.139,00</b>	<b>134.422.811,00</b>	<b>94,16</b>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	562.300.000,00	517.472.787,00	44.827.213,00	92,03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	480.899.950,00	407.176.500,00	73.723.450,00	84,67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	324.994.000,00	324.922.000,00	72.000,00	99,98
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	887.699.000,00	871.858.852,00	15.800.148,00	98,22
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.339.404.000,00</b>	<b>1.234.986.595,00</b>	<b>104.417.405,00</b>	<b>92,20</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	183.765.000,00	116.027.299,00	67.737.701,00	63,14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	206.000.000,00	205.831.000,00	169.000,00	99,92
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	949.639.000,00	913.128.296,00	36.510.704,00	96,16
<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>952.479.200,00</b>	<b>757.081.600,00</b>	<b>195.397.600,00</b>	<b>79,49</b>
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	197.924.600,00	192.724.600,00	5.200.000,00	97,37
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	329.544.000,00	211.988.000,00	117.556.000,00	64,33
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	172.875.000,00	119.645.000,00	53.330.000,00	69,15
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	252.135.600,00	232.824.000,00	19.311.600,00	92,34
<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>40.999.900,00</b>	<b>29.488.000,00</b>	<b>11.511.900,00</b>	<b>71,92</b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	40.999.900,00	29.488.000,00	11.511.900,00	71,92
<b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>3.277.542.500,00</b>	<b>2.392.086.719,00</b>	<b>885.455.781,00</b>	<b>72,98</b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kota Depok	44.999.900,00	34.084.000,00	10.915.900,00	75,74
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	313.306.000,00	224.064.800,00	89.241.200,00	71,52
Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	216.600.000,00	169.073.500,00	47.526.500,00	78,06
Perbitan SP2D se-Kota Depok	116.301.900,00	101.539.900,00	14.762.000,00	87,31
Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	89.692.000,00	25.100.000,00	64.592.000,00	27,98
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	240.812.600,00	124.221.200,00	116.591.400,00	51,58
Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	13.502.000,00	13.502.000,00	-	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	386.823.800,00	307.994.499,00	78.829.301,00	79,62
Sertifikasi Aset tanah	103.248.000,00	56.978.520,00	46.269.480,00	55,19
Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	324.848.000,00	320.723.000,00	4.125.000,00	98,73
Pemeliharaan Kendaraan Pool	97.000.000,00	88.485.300,00	8.514.700,00	91,22
Inventarisasi Barang Milik Daerah	577.558.500,00	322.153.250,00	255.405.250,00	55,78
Penelitian RKA SKPD dan RKA-P SKPD	107.900.000,00	51.078.750,00	56.821.250,00	47,34
Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	114.600.000,00	71.496.000,00	43.104.000,00	62,39
Penatausahaan Gaji Pegawai	184.199.800,00	178.697.500,00	5.502.300,00	97,01
<b>Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan</b>	<b>98.170.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>98,60</b>
Sertifikasi Pelayanan BPHTB	98.170.000,00	96.800.000,00	1.370.000,00	98,60
<b>Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika</b>	<b>1.885.985.300,00</b>	<b>1.738.833.000,00</b>	<b>147.152.300,00</b>	<b>92,20</b>
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	388.438.000,00	372.155.660,00	16.282.340,00	95,81
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	475.225.000,00	465.448.500,00	9.776.500,00	97,94
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	647.520.000,00	605.223.000,00	42.297.000,00	93,47
Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	112.100.500,00	41.612.640,00	70.487.860,00	37,12
Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	208.052.800,00	202.741.100,00	5.311.700,00	97,45
Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan FASOS Fasum dan Sarana Pemerintahan	54.649.000,00	51.652.100,00	2.996.900,00	94,52
<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>67.542.000,00</b>	<b>54.460.000,00</b>	<b>13.082.000,00</b>	<b>80,63</b>
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	67.542.000,00	54.460.000,00	13.082.000,00	80,63
<b>Peningkatan Penerimaan PAD</b>	<b>2.624.082.900,00</b>	<b>2.109.210.450,00</b>	<b>514.872.450,00</b>	<b>80,38</b>
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	511.129.000,00	260.076.000,00	251.053.000,00	50,88
Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	1.015.760.000,00	859.944.600,00	155.815.400,00	84,66
Penagihan PBB dan BPHTB	285.588.000,00	268.612.000,00	16.976.000,00	94,06
Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	379.752.000,00	377.470.750,00	2.281.250,00	99,40
Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	431.853.900,00	343.107.100,00	88.746.800,00	79,45

## Anggaran tahun 2020

DPA 2.2 BL 20.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

File Edit View Sign Window Help

Home Tools Modal Bahan Belag... NOTA DINAS TIND... DPA 2.2 BL 20.pdf x

97.6%

Sign In

Kode	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (mentent)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bersisa/belakang	
							Sekolah sebelumnya	Sekolah sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
06			Pembelian Pengisian Kapasitator Wadah Pabrik Daerah	Depok	25 WP, 3 Kebutuhan, 3 RT dan 3 RT, 3 PPAT	Bag. Hasil Pajak dan Perantara	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
07			Pengisian Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Depok	40 WP, 2000 WP	Bag. Hasil Pajak dan Perantara	542.297.000,00	409.598.700,00	(83.698.300,00)	
08			Pembayaran Pajak Daerah dan PBB BPHTB	Depok	-	Bag. Hasil Pajak dan Perantara	40.495.000,00	0,00	(40.495.000,00)	
10			Pengembangan Operasi Gabungan dalam rangka RT/RTD	Depok	2 Laporan	Bag. Hasil Pajak dan Perantara	34.483.000,00	7.283.000,00	(27.200.000,00)	
13			Pembelian dan Pemeliharaan Chasis PBR-P2 Sesastra Ciptamag	Depok	-	Bag. Hasil Pajak dan Perantara	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	
<b>Jumlah:</b>							13.579.831.830,00	9.544.813.300,00	(3.715.022.530,00)	(27,97%)

Depok, 11 November 2020  
 Ditandatangani,  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
 NINA SUZANA, S.Sos, M.Si  
 NIP. 196807196812006

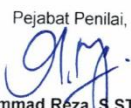
Terkait menyusun IKI sampai level staf, Badan Keuangan Daerah memang belum menyusun IKI sampai level staf hanya saja telah disusun cascading sampai level staf dan evaluasi atas kinerja staf dilakukan berdasarkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang disusun berdasarkan IKU yang telah ditetapkan untuk masing-masing staf.

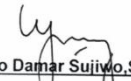
### Contoh SKP

FORMULIR SASARAN KERJA PERIPSI	
NO	II. PEJABAT PENILAI
1	Nama
2	NIP
3	Pangkat/Gol.Ruang
4	Jabatan
5	Unit Kerja

FORMULIR SASARAN KERJA PERIPSI	
NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama
2	NIP
3	Pangkat/Gol.Ruang
4	Jabatan
5	Unit Kerja

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET				
		AK	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (bobot=40%)		1 Lap	100	12 Bulan	-
2	Melakukan pengolahan dan menganalisis data/informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (bobot=40%)		1 Lap	100	12 Bulan	-
3	Melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (bobot=20%)		1 Lap	100	12 Bulan	-

Pejabat Penilai,  
  
**Muhammad Reza, S.STP, M.Si**  
 NIP. 197806021996121001

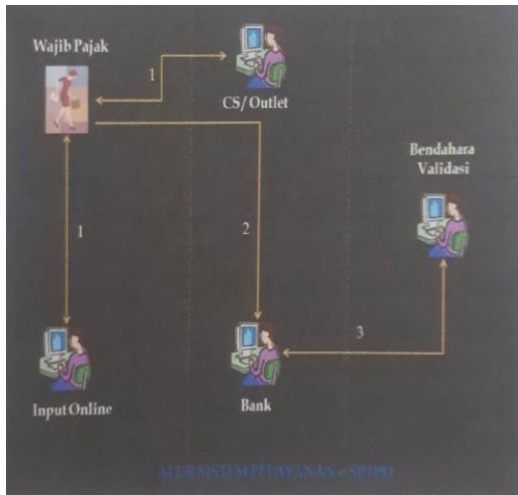
Depok, 2 Januari 2019  
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai  
  
**Satrio Damar Sujiwo, SE**  
 NIP. 197505102005011017

atatan :  
 AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

- b. Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam LKIP untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja (reward and punishment)

Jawaban

Telah dilaksanakan hasil capaian LKIP pada Tahun 2019 untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2020, dimana telah dilakukan perbaikan pelayanan pajak PBB BPHTB dan Pajak Daerah Non PBB BPHTB melalui inovasi pada bentuk pelayanan seperti E-SPTPD Online, E-PBB dan Pelaporan PPAT Online



**E-PBB Depok Mobile : Merupakan aplikasi berbasis android yang memudahkan wajib pajak PBB untuk mendapatkan pelayanan PBB secara online melalui handphone**

Alur sistem e-PBB Depok Mobile :

1. Wajib Pajak mengunduh/men-download aplikasi e-PBB Depok Mobile di aplikasi Playstore Andorid, ketik di kolom search "E-PBB Depok Mobile".
2. Wajib Pajak langsung dapat menggunakan empat fitur pelayanan :
  - a) Registrasi elektronik SPPT PBB
  - b) Lihat Tagihan PBB
  - c) Lihat pelayanan PBB
  - d) Lihat pelayanan BPHTB

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**Pelaporan PPAT on line**  
Merupakan aplikasi yang memudahkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan data transaksi bulanan secara online

Alur proses pelaporan on line yang dilakukan PPAT :

- I. PPAT mengakses aplikasi BPHTB online, pada menu "Laporan Bulanan PPAT".
- II. PPAT kemudian menginput seluruh nomor booking BPPHTB selama satu bulan (pilih nomor bulan yang akan dilaporkan).
- III. Setelah itu muncul rekapan seluruh Nomor dan Tanggal Akta sesuai dengan nomor-nomor booking BPHTB yg diinput tadi, beserta nilai transaksinya.
- IV. PPAT memverifikasi rekapan data di aplikasi laporan bulanan PPAT online tersebut, mengecek kesesuaiannya dengan data yg ada di kantor PPAT.
- V. Apabila telah sesuai maka klik tombol "Simpan" di aplikasi, kemudian "Kirim Laporan".

- c. Evaluasi program yang dilaksanakan agar menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program, dan evaluasi Rencana Aksi agar tidak hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi tetapi harus ada tindakan nyata selanjutnya.

Jawaban

Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 telah mencapai semua target program yang telah ditetapkan seperti tercapainya Opini BPK yaitu WTP serta Program Peningkatan Penerimaan PAD yaitu persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 39,20%. Adapun pada Tahun 2020 menjadi tahun terberat untuk program Peningkatan Penerimaan PAD dengan adanya pandemic covid 19 yang melanda Indonesia. Penurunan tajam terjadi pada pajak daerah dimana pajak hiburan tidak mencapai target yang disebabkan adanya kebijakan physical distancing, tutup nya bioskop selama pandemic serta turunnya retribusi yang dihasilkan.

Tindakan nyata telah dilakukan dengan melakukan berbagai macam inovasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pelayanan selama masa pandemic covid 19 seperti pembebasan denda pajak PBB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA DEPOK

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si  
NIP. 196608271986032006