



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD**

Adapun tujuan dan sasaran yang harus dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau setiap tahun guna mencapai Tujuan dan Sasaran jangka menengah sebagai berikut :



## Rencana Strategis 2016 – 2021

Tabel T.C. 24  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD**  
**Kabupaten Malinau**

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Tumbuh	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
BELANJA	167,683,764,902.02	199,054,706,003.29	187,621,820,691.47	224,942,495,783.25	102,497,390,411.07	135,671,706,365.00	167,106,709,312.00	168,664,901,483.00	178,420,089,430.00	93,585,478,255.00	80.91%	83.95%	89.90%	79.32%	91.31%	-5.39%	-4.42%
Belanja Tidak Langsung	87,122,417,208.60	124,355,657,103.29	111,978,792,184.00	138,975,169,783.25	34,262,904,235.07	83,484,651,545.00	104,523,037,040.00	103,969,812,833.00	100,415,642,109.00	30,075,860,186.00	95.82%	118.97%	92.85%	72.25%	87.78%	-4.61%	-12.20%
Belanja Pegawai	87,122,417,208.60	124,355,657,103.29	111,978,792,184.00	138,975,169,783.25	34,262,904,235.07	83,484,651,545.00	104,523,037,040.00	103,969,812,833.00	100,415,642,109.00	30,075,860,186.00	95.82%	118.97%	92.85%	72.25%	87.78%	-4.61%	-12.20%
Belanja Langsung	80,561,347,693.42	74,699,048,900.00	75,643,028,507.47	85,967,326,000.00	68,234,486,176.00	52,187,054,820.00	62,583,672,272.00	64,695,088,650.00	78,004,447,321.00	63,509,618,069.00	64.78%	83.78%	85.53%	90.74%	93.08%	-3.25%	6.32%
Belanja Pegawai	21,643,317,103.42	11,576,362,750.00	7,507,332,249.47	8,820,862,250.00	7,987,542,500.00	8,575,568,000.00	9,952,530,500.00	6,303,672,000.00	7,584,318,000.00	7,267,975,000.00	39.62%	85.97%	83.97%	85.98%	90.99%	-18.40%	-1.12%
Belanja Barang dan Jasa	57,865,755,590.00	61,813,386,150.00	67,118,746,258.00	76,034,569,750.00	58,888,693,676.00	42,943,425,425.00	51,393,514,772.00	57,528,976,650.00	69,357,490,321.00	54,912,730,069.00	74.21%	83.14%	85.71%	91.22%	93.25%	1.53%	7.84%
Belanja Modal	1,052,275,000.00	1,309,300,000.00	1,016,950,000.00	1,111,894,000.00	1,358,250,000.00	668,061,395.00	1,237,627,000.00	862,440,000.00	1,062,639,000.00	1,328,913,000.00	63.49%	94.53%	84.81%	95.57%	97.84%	8.40%	25.80%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



*Rencana Strategis 2016 – 2021*

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2017	2018	2019	2020	2021
		2						
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan 2. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa 3. Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu.	1. Tersedianya masyarakat desa yang berkualitas, handal dan profesional dalam pelaksanaan pembangunan desa 2. Tersedianya aparatur pemerintah desa yang berkualitas, handal dan profesional dibidangnya masing-masing. 3. Berfungsinya sistem informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





## Rencana Strategis 2016 – 2021

			keuangan desa (SIMDesda) yang up to date.					
2	Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Terhubung dan terpeliharanya jaringan SIMDA di sekitar Ibukota Kabupaten Malinau dan tersedianya sistem informasi keuangan desa Se- Kabupaten Malinau.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumberdaya dan asset desa	Berfungsinya Sistem informasi keuangan desa (SIMDes) yang up to date	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

