



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja BPKD mengacu pada sasaran yang dimuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Untuk itu, terlebih dahulu diuraikan tentang Sasaran RPJM Daerah Kabupaten Malinau tersebut yang terkait dengan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, untuk kemudian ditetapkan ukuran kinerja hasil dan program-program SKPD yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJM Daerah Kabupaten Malinau tersebut.

Sasaran RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ditujukan untuk perwujudan Visi daerah Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yaitu :  
"Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun".



**Tabel T.C. 28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Tersedianya jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten	75 %	80%	85 %	90 %	95 %	96 %	98%
2	Tersedianya aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES)	75 %	80%	85 %	90 %	95 %	95 %	96%
3	Tersedianya SIMGRPNS	80 %	80%	85 %	90 %	95 %	96 %	98%
4	Tersedianya Aplikasi Pesediaan Berbasis AkruaI Kabupaten Malinau	80 %	80%	85 %	90 %	95 %	96 %	98%
5	Tersedianya stand spanduk dan papan reklame	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunnya RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya penjabaran RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersusunnya dokumen perubahan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya dokumen penjabaran perubahan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun anggaran 2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya Laporan realisasi APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tersedianya dokumen pengelola urusan umum Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





## Rencana Strategis 2016 – 2021

12	Tersedianya Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya Belanja Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tersedianya Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Tersedianya pemeliharaan server simda keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya barang dan jasa kebutuhan rutin BPKD Kab. Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Terlaksananya Pengelolaan urusan umum pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terlaksananya rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Terupdate-nya aplikasi Oracle	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Terlaksananya pendataan aset seluruh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Penerbitan SPD kegiatan SKPD Tahun 2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Tersedianya data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Tersusunya laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Terlaksananya Pengelolaan/Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Terlaksananya Pengelolaan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Terlaksananya Sosialisasi Tim Saber Pungli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



## Rencana Strategis 2016 – 2021

28	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Terlaksananya Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Terlaksananya Tupoksi PNS BPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Tersedianya Penunjang Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Tersedianya Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan Efektif dan Ifisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi PBB P2 dan BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan Pengelolaan keuangan Aparatur Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan Pengelolaan keuangan Aparatur Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Terlaksananya diklat fungsi PNS bidang keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	terlaksananya pembinaan bendahara pengeluaran penerimaan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Terlaksananya bimtek penyusunan program kegiatan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



## Rencana Strategis 2016 – 2021

45	Terlaksananya pembinaan PPK-SKPD se Kabupaten Malinau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Terlaksananya bimtek penyusunan program SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	Tersedianya pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	Meningkatnya Kinerja SDM Aparatur Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
49	Meningkatnya Kompetensi Bendahara SKPD tentang Perpajakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	Meningkatnya Kompetensi Bendahara SKPD dalam Penatausahaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	Jumlah peserta sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
53	Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah laporan PAD dan dana transfer (Buku)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Perkiraan penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56	Laporan Blok PBB P2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57	Tersedianya TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58	Terpeliharanya TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	Terpeliharanya Sistem SIMPADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
68	Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Pemeliharaan SIM PBB P2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Persentase capaian kinerja Laporan LAKIP BPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH