



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNs) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNs) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|---|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | 6 | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.250.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |
| | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |
| | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |
| | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pemda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan aountabel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbril, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|---|---|--|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | 6 | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autablel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |
| | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |
| | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |
| | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|----------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|----------------------|------|----------------------|------|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|---|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prlaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.250.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pemda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawalan | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pemda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan aountabel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawalan | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autablel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawalan | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.250.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|----------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|----------------------|------|----------------------|------|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan aountabel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pemda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autable | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|--|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Lapora Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prlaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan aountabel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pemda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan autablel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.250.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|----------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|----------------------|------|----------------------|------|--|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan aountabel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.250.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pmda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pmda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Peserta Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Peserta Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001



Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|---|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Terselenggaranya tata kelola keuangan di bidang Sarana Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 1 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3.191.330.000 | 100% | 2.770.000.000 | 100% | 2.780.000.000 | 100% | 2.882.860.000 | 100% | 2.989.530.000 | 100% | 14.613.720.005 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang tersedia | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 96,32% | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 309.530.000 | 100% | 1.909.530.000 | BPKD | Mln, Trk, Prov, Jkrt |
| | | | | 3 | Penunjang Staf Ahli bidang HUKUM dan Politik | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Hukum dan Politik | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Penunjang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Penunjang Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia | Persentase pemenuhan kebutuhan Staf AHLI Sumber Daya Manusia | 70,58% | 100% | 100.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 360.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Penegendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Penyusunan Program, Kepegawaian dan Keuangan dengan | 70,00% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 850.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan onsultasi PBB P2 dan BPHTB | 96,68% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pajak daerah | 95,30% | 100% | 130.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 152.860.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 732.860.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyusunan SPM Bidang Pajak | Persentase waktu penyusunan SPM Bidang Pajak | 0 | 100% | 108.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 608.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | Persentase Pemeliharaan Papan Reklame dan Stand Spanduk | 20 | 100% | 150.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Rekrutmen tenaga kontrak lapangan | Persentase Rekrutmer tenaga kontrak | 13 | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|--|--|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 12 | Penyediaan Blangko Cetak PBB P2 dan BPHTB | Tersedianya blangko cetak PBB P2 dan BPHTB | 95% | 100% | 144.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 544.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 13 | Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan serta Perlengkapan Inventaris Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Invebtaris Kantor yang tersddia | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 300.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | Persentase Penyediaan peralatan kerja PBB-P2 | 18,00% | 100% | 150.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 580.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Kendaraan Dinas/Oprasional yang terpelihara | 24 | 100% | 109.330.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 559.330.000 | BPKD | Malinau |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan Keuangan | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentare Unit Kerja yang memperoleh Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1.966.710.000 | 100% | 1.490.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.355.500.000 | 100% | 1.413.050.000 | 100% | 7.525.260.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas instalasi jaringan SIMDA keuangan pada SKPD disekitar ibukota kabupaten | Persentase Pemeliharaan Jaringan SIMDA online dengan SKPD sekitar ibu kota Kabupaten | 93,54% | 100% | 766.710.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.666.710.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | Persentase Pemeliharaan sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGRPNS) | 98,33% | 100% | 600.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 555.500.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.555.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | Persentase Pengembangan Aplikasi Pesediaan Berbasis Akrual Kabupaten Malinau | 85,50% | 100% | 600.000.000 | 100% | 690.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 213.050.000 | 100% | 2.303.050.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 | Persentase Perbaikan Hardware Server SIM PBB P-2 yang berfungsi | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | Persentase Pemeliharaan Aplikasi SIM PBB P-2 | 85% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 300.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|--|--|------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Terselenggaranya tata kelola di bidang pengelolaan keuangan | Meningkatkan Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | Meningkatnya Kapasitaas Aparatur, Penciptaan budaya lingkungan kerja yang baik | 5 03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 4.366.540.000 | 100% | 3.395.000.000 | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 100% | 2.392.500.000 | 1 Tahun | 2.488.420.000 | 100% | 14.942.460.000 | BPKD | | |
| | | | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Daerah Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Kabupaten Malinau | 61,44% | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 2 | Pembinaan Kepada Bendahara Pengeluaran Penerimaan Dan Bendahara Barang SKPD | Persentase Bendahara pengeluaran dan penerimaan SKPD yang dibina | 61,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 295.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan Kepada Penyusunan Program SKPD Se-Kabupaten Malinau | Perentase Kasubag Sungram yang mengikuti bimtek penyusunan program kegiatan SKPD | 94,30% | 100% | 416.540.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 192.500.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.209.040.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Peningkatan SDM Penatausahaan PPK-SKPD Se-Kabupaten Malinau | Persentase PPK-SKPD se Kabupaten Malinau yang mengikuti Diklat | 93% | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Peningkatan SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | Persentase PNS Pengelola Aset SKPD yang mengikuti SDM pengelola Aset/barang Daerah Kabupaten Malinau | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 6 | Peningkatan SDM Aparatur Kearsipan | Persentase Aparatur Kearsipan yang mengikuti Diklat Teknis | 77% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 7 | Pembinaan Bendahara SKPD Tentang Perpajakan | Persentase Bendahara SKPD yang mengikuti Bimtek tentang Perpajakan | 65% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Pelatihan Penatausahaan Keuangan Bendahara SKPD | Persentase Bendahara SKPD mengikuti Penatausahaan Keuangan | 76% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 388.420.000 | 100% | 1.488.420.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Pendidikan dan pelatihan Perpajakan (Pajak I) | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 78,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan PBB P2 | Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | | | 600.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------|----------------------|---|---|---|------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------|----------------------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 11 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak Daerah (Pajak I & II) | Persentase peserta pelatihan Juru Pungut Pajak Daerah | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | 12 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Keuangan | Persentase Pegawai yang Meningkatkan SDM nya | 87% | 100% | 0 | 0 | 350.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 13 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Sunggram | PersentasePegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| | | | | 14 | Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Kepegawalan | Persentase Pegawai yang Terlatih | 80% | 100% | 0 | 0 | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Jakarta, Bandung |
| Aparat Pemerintah Dsa | Administrasi Peerintahan Desa | Tersusunnya anggaran desa (APBDesa) secara tepat waktu | 4 | 1 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase Aparat Desa yang memiliki kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | 100% | 2.400.000.000 | 100% | 2.492.500.000 | 100% | 2.488.420.000 | 100% | 7.380.920.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi keuangan desa se-kabupaten malinau | Persentase Pemeliharaan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (SIMDES) | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 592.500.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.592.500.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Bimbingan, Pelatihan dan Prialaporan Pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa | Perentase Aparat Desa yang mengikuti bimbingan dan pelatihan pengelolaan keuangan Aparatur Desa | 87,87% | 100% | 500.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | Perentase Aparat desa yang mengikuti Pembinaan dan Verifikasi Pencairan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa | 73,32% | 100% | 150.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 2.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 4 | Pendampingan penyusunan APBDes dan Apilaksi Simdes bagi Aparat Desa | Jangka waktu pendamping penyusunan APBDes dan aplikasi Simdes bagi Aparat Desa | 83% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 2.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 5 | Pembinaan Bagi Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Desa | Persentase Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan | 0,00% | 100% | 180.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 488.420.000 | 100% | 1.668.420.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|---|---|--|------|--|---|---|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | Evaluasi Raperdes tentang APBDEs 2018 | Persentase Desa yang di Evaluasi Raperdes | 88,00% | 100% | 300.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 800.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Desa yang menyusun Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana RT Bersih. | 88,00% | 109 Desa | 2.000.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah | Terlaksananya Penelolan Keuangan Secara Efektif dan Efisien | Opini Audit Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 5 | 05 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan aountabel | 100% | 100% | 46.102.250.000 | 100% | 28.935.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 28.650.000.000 | 100% | 160.587.250.000 | BPKD | |
| | | | | 1 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang APBD 2018 | Persentase Dokumen Raperda yang disusun | 98,64% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 3.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 2 | Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2018 | Persentase Dokumen Per KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 88,59% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 3 | Penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun | 98,01% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 4 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 2017 | Persentase Dokumen Rancangan Per-KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun | 99,10% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 3.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 5 | Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Perd pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 99,30% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.900.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 6 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Persentase Dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang disusun | 95,29% | 100% | 900.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 3.300.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------------|------|--|------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | | | 7 | Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | Persentase Realisasi Pencairan Dana Desa, Dana Gerdema, Dana RT Bersih yang Akurat | 80,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 8 | Analisa dan Perencanaan Pendapatan APBD-P an RAPBD Tahun Anggaran Berikutnya | Persentase Dokumentasi Administrasi Analisa Perencanaan dan Pendapatan APBD-P dan RAPBD | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 600.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 9 | Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Malinau | Persentase dokumen pengelolaan Kas umum Daerah Kabupaten Malinau | 66,39% | 100% | 500.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 11.100.000.000 | BPKD | Min, Trkn, Bul dan Jkrt |
| | | | | 10 | Biaya operasional kepala Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Operasional Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 96,98% | 100% | 7.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | 100% | 31.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 11 | Biaya operasional wakil kepala Daerah Kabupaten Malinau | jangka waktu penyediaan Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau | 98,03% | 100% | 3.500.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 15.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 12 | Gaji/Tunjangan PTT pemda malinau dan perjalanan dinas sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Penyediaan Gaji/Tunjangan PTT Pemda Malinau dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau | 89,54% | 100% | 15.000.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | BPKD/ (Umum TA. 2018) | Malinau |
| | | | | 13 | Pemeliharaan SIMDA Keuangan | Masa pemeliharaan server simda keuangan | 97,38% | 100% | 252.250.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 852.250.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 14 | Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin Badan Pengelolaan keuangan | Persentase Penyediaan barang dan jasa kebutuhan rutin BPKAD Kab. Malinau | 98,19% | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 7.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 15 | Pengelolaan urusan umum pemerintahan | Persentase pengelolaan urusan umum pemerintahan | 95,78% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000,00 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 6.500.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 16 | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Persentase Optimalisasi Pendapatan | 88,00% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 17 | Pengadaan Pemasangan Jaringan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | Persentase Unit Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara Online melalui Bank | 85,00% | 100% | 200.000.000 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 18 | Kegiatan Forum Komunikasi Unsur Muspida | Persentase waktu rapat-rapat forum komunikasi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Malinau | 98,92% | 100% | 400.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 19 | Updaten Oracle | Persentase aplikasi Oracle | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 800.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 20 | Peningkatan Manajemen ASet/Barang | Persentase SKPD yang mengikuti Bimtek pendataan aset | 98,92% | 100% | 450.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 21 | Penerbitan SPD kegiatan SKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017 | Persentase Penerbitan dokumen SPD yang disusun tepat waktu | 99,91% | 100% | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 950.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 22 | Rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | Persentase update data rekonsiliasi gaji dan pemuktahiran data CPNS dan PNS | 78,05% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 23 | Pelaporan dan Koordinasi APBD dan Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Pusat | Persentase laporan bantuan keuangan dan koordinasi APBD | 98,44% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | MIn, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | 24 | Sesus Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 6.000.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 25 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | Persentase Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2018 | 85% | 100% | 0 | 0 | 235.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 835.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 26 | Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 2019 | 80% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 700.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--|--|---|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--|------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | 27 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Daerah Kabupaten Malinau Kab. Malinau | Persentase waktu Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kabupaten Malinau | 80% | 100% | 400.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 28 | Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | Persentase Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2018 | 99,73% | 100% | 400.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 29 | Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | Persentase waktu Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 79,35% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 30 | Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | Persentase Pelaporan Data Elektronik SIKD dan Koordinasi APBD | 0,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Mln, Trk, Bul & Jkrt |
| | | | | 31 | Sosialisasi Tim Saber Pungli | Persentase Sosialisasi Tim Saber Pungli | 76,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 450.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Dalam dan luar Daerah |
| | | | | 32 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bum dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) | 66,53% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 33 | Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah (WP, Baru dan Penagihan, Pajak I) | Persentase Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 67,50% | 100% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 34 | Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Penertiban dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Malinau | 66,53% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 35 | Evaluasi dan Pelaporan PAD | Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD | 35,17% | 100% | 500.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | | 36 | Validasi Wajib Pajak Daerah | Persentase Data WP yang Valid | 0,00% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 650.000.000 | BPKD | Malinau |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 37 | Penyediaan Papan Reklame | Persentase papan reklame dan stand spanduk reklame | 66,53% | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 38 | Penertiban Reklame | Persentase reklame yang ditertibkan | 77,40% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 39 | Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB yang Termutakhirkan | 77,40% | 100% | 600.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 40 | Analisa Zona Nilai Tanah Kecamatan Mentarang | Persentase Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | 66,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 41 | Survey Lapangan dan Penilaian Individu PBB P2 dan BPHTB | Prosentase Capaian PBB P2 | 67,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.450.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 42 | Pendistribusian SPPDT PBB P2 | Persentase SPPDT PBB P2 yang terdistribusi (SPPDT) | 15,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 43 | Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB | Persentase Perekaman Data Pelayanan PBB P2 (SPOP/LSPOP) | 75,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 44 | Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA. 2019 | Persentase Akumulasi Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu | 67,00% | 100% | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 45 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 350.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 1.150.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 46 | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Capaian Kinerja Secara Periodik | Persentase Akumulasi Laporan Capaian Kinerja Secara Periodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |
| | | | 47 | Penyusunan Rencana Kerja BPKD (RENJA) | Persentase Penyusunan Rencana Kerja BPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 500.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | BPKD | Malinau | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|--|---|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | 48 | Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | Persentase Sosialisasi PBB P2 dan BPHTB | 67,00% | 0 | 450.000.000 | 100% | - | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 49 | Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak I) | Persentase Sosialisasi Pajak Daerah | 76,00% | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 1.100.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 50 | Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase Penyusunan Potensi Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah | 64,00% | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 51 | Rekonsiliasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase penerimaan Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 0 | 0 | 900.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 52 | Evaluasi & Pelaporan Pajak & Retribusi Daerah | Persentase laporan PAD dan dana transfer (Buku) | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 53 | Pengadaan TV Advertise | Persentase Pengadaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah | 77,00% | 100% | 0 | 0 | 400.000.000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 54 | Pemeliharaan TV Advertise | Persentase Pemeliharaan TV Advertise Informasi Pajak & Retribusi Daerah yang dipelihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 250.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 55 | Pemeliharaan Simpatda | Persentase Pemeliharaan Sistem SIMPATDA yang di pelihara | 80,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 300.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.350.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 56 | Perpanjangan Lisensi Oracle | Persentase Perpanjangan Lisensi Oracle (1 Sertifikat Per Tahun) | 77,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 350.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | BPKD | Malinau |
| | | | 57 | Pemeliharaan SIM PBB P2 | Persentase Pemeliharaan SIM PBB P2 yang di pelihara | 75,00% | 100% | 400.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.250.000.000 | BPKD | Malinau |

Malinau, 19 September 2018

Kepala BPKD,

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out Come) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Knerja pada akhir periode Resntra SKPD | | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--|---|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|----|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | Tahun-1 (17) | | Tahun-2 (18) | | Tahun-3 (19) | | Tahun-4 (20) | | Tahun-5 (21) | | target | Rp | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Dumberbrii, SE., MM
NIP. 19690314 200112 1 001