

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												(20)	(21)
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				BELANJA LANGSUNG			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
				Pelayanan Administrasi	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	Rp 6,425,114,406	100%	Rp 6,628,000,000	100%	Rp 6,805,000,000	100%	Rp 7,052,000,000	100%	Rp 7,275,000,000	100%	Rp 34,185,114,406	Sekretariat	Nanga Bulik
Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi penerimaan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera	Meningkatnya pelayanan, Sarana dan Prasarana serta kualitas sumber daya aparatur	Persentase Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana serta kualitas sumber daya aparatur	1.20.1.20.11.01	Perkantoran	Perkantoran			Rp 1,484,234,550		Rp 1,531,000,000		Rp 1,572,000,000		Rp 1,629,000,000		Rp 1,681,000,000		Rp 7,897,234,550		
			1.20.1.20.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat dan materai	12 bulan	12 bulan	Rp 7,500,000	12 bulan	Rp 7,500,000	12 bulan	Rp 7,500,000	12 bulan	Rp 7,500,000	12 bulan	Rp 7,500,000	60 bulan	Rp 37,500,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik	12 bulan	12 bulan	Rp 120,000,000	12 bulan	Rp 116,781,750	12 bulan	Rp 120,000,000	12 bulan	Rp 154,871,200	12 bulan	Rp 200,880,000	60 bulan	Rp 712,532,950	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan perizinan dan service kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	3 mobil 24 kendaraan roda dua	3 mobil 26 roda dua	Rp 150,000,000	3 mobil 28 roda dua	Rp 150,000,000	3 mobil 28 roda dua	Rp 170,000,000	3 mobil 28 roda dua	Rp 170,000,000	3 mobil 28 roda dua	Rp 170,000,000	3 mobil 28 roda dua	Rp 810,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	Rp 564,523,800	12 bulan	Rp 614,008,800	12 bulan	Rp 591,880,000	12 bulan	Rp 614,008,800	12 bulan	Rp 620,000,000	60 bulan	Rp 3,004,421,400	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Rp 59,664,000	12 bulan	Rp 55,500,000	12 bulan	Rp 55,500,000	12 bulan	Rp 55,500,000	12 bulan	Rp 55,500,000	60 bulan	Rp 281,664,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	Rp 39,418,750	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	60 bulan	Rp 199,418,750	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Rp 31,873,550	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	60 bulan	Rp 191,873,550	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Rp 22,345,000	12 bulan	Rp 28,000,000	12 bulan	Rp 28,000,000	12 bulan	Rp 28,000,000	12 bulan	Rp 28,000,000	60 bulan	Rp 134,345,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	Rp 15,570,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	60 bulan	Rp 95,570,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Rp 34,000,000	12 bulan	Rp 25,000,000	12 bulan	Rp 34,000,000	12 bulan	Rp 34,000,000	12 bulan	Rp 34,000,000	60 bulan	Rp 161,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	12 bulan	12 bulan	Rp 33,680,000	12 bulan	Rp 45,000,000	12 bulan	Rp 65,120,000	12 bulan	Rp 65,120,000	12 bulan	Rp 65,120,000	60 bulan	Rp 274,040,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kunjungan rapat/konsultasi ke luar daerah	63 kali	58 kali	Rp 289,209,450	63 kali	Rp 289,209,450	63 kali	Rp 290,000,000	63 kali	Rp 290,000,000	63 kali	Rp 290,000,000	310 kali	Rp 1,448,418,900	Sekretariat	Luar Daerah
			1.20.1.20.11.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kunjungan rapat/konsultasi ke dalam daerah	110 kali	135 kali	Rp 116,450,000	135 kali	Rp 100,000,000	135 kali	Rp 110,000,000	135 kali	Rp 110,000,000	135 kali	Rp 110,000,000	675 kali	Rp 546,450,000	Sekretariat	Dalam Daerah
			1.20.1.20.11.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Rp 1,149,536,406	100%	Rp 1,186,000,000	100%	Rp 1,217,000,000	100%	Rp 1,262,000,000	100%	Rp 1,302,000,000	100%	Rp 6,116,536,406	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 mobil 2 kendaraan roda dua	2 roda dua	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	2 roda dua	Rp 60,000,000	Rp -	4 roda dua	Rp 110,000,000			Rp 110,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	Rp 25,000,000	1 paket	Rp 60,000,000	1 paket	Rp 36,983,594	1 paket	Rp 72,000,000	1 paket	Rp 80,000,000	5 paket	Rp 273,983,594	Sekretariat	Nanga Bulik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra	
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)			Target (19)	Rp (18)
			1.20.1.20.11.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	1 paket	1 paket	Rp 182,400,000	1 paket	Rp 15,000,000		Rp -		Rp -	1 paket	Rp 30,000,000	3 paket	Rp 227,400,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Rp 45,006,406	12 bulan	Rp 45,016,406	12 bulan	Rp 45,016,406	12 bulan	Rp 65,000,000	12 bulan	Rp 70,000,000	60 bulan	Rp 270,039,218	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	11 jenis 12 bulan	11 jenis 12 bulan	Rp 65,000,000	11 jenis 12 bulan	Rp 35,983,594	11 jenis 12 bulan	Rp 65,000,000	11 jenis 12 bulan	Rp 65,000,000	11 jenis 12 bulan	Rp 65,000,000	11 jenis 12 bulan	Rp 295,983,594	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.120	Pembangunan Aula Kantor	Jumlah aula kantor yang dibangun	1 bangunan	1 unit	Rp 500,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	1 unit	Rp 500,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.125	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	Rp 282,130,000	1 paket	Rp 30,000,000	1 paket	Rp 70,000,000		Rp -	1 paket	Rp 65,000,000	4 paket	Rp 447,130,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.02.126	Penataan Halaman Aula dan Halaman Gedung Kantor	Jumlah volume penataan halaman		0%	Rp -	25%	Rp 1,000,000,000	50%	Rp 1,000,000,000	75%	Rp 1,000,000,000	100%	Rp 992,000,000	100%	Rp 2,000,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100%	100%	Rp 45,050,000	100%	Rp 46,000,000	100%	Rp 48,000,000	100%	Rp 49,000,000	100%	Rp 51,000,000	100%	Rp 239,050,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan	50 stel	70 stel	Rp 45,050,000	50 stel	Rp 21,000,000	50 stel	Rp 23,000,000	50 stel	Rp 24,000,000	50 stel	Rp 26,000,000	330 stel	Rp 139,050,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	50 stel	0%	Rp -	50 stel	Rp 25,000,000	50 stel	Rp 25,000,000	50 stel	Rp 25,000,000	50 stel	Rp 25,000,000	250 stel	Rp 100,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	70%	80%	Rp 100,000,000	80%	Rp 103,000,000	80%	Rp 106,000,000	80%	Rp 110,000,000	80%	Rp 113,000,000	80%	Rp 532,000,000	Sekretariat	Luar Daerah
			1.20.1.20.11.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/kursus	10 orang	10 orang	Rp 100,000,000	10 orang	Rp 103,000,000	10 orang	Rp 106,000,000	10 orang	Rp 110,000,000	10 orang	Rp 113,000,000	50 orang	Rp 532,000,000	Sekretariat	Luar Daerah
			1.20.1.20.11.15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pameran Tingkat Kabupaten	Ada	Ada	Rp 20,000,000	Ada	Rp 21,000,000	Ada	Rp 21,000,000	Ada	Rp 22,000,000	Ada	Rp 23,000,000	Ada	Rp 107,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
				Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	Jumlah partisipasi dalam penyelenggaraan pameran	5 kali	1 kali	Rp 20,000,000	1 kali	Rp 21,000,000	1 kali	Rp 21,000,000	1 kali	Rp 22,000,000	1 kali	Rp 23,000,000	5 kali	Rp 107,000,000	Sekretariat	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.30	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Desa Terprogram BBGRM	100.00%	100.00%	Rp 20,000,000	14.46%	Rp 21,000,000	18.07%	Rp 21,000,000	21.69%	Rp 22,000,000	25.30%	Rp 23,000,000	25.30%	Rp 107,000,000	Sekretariat	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.30.03	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah partisipasi dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	15 kali	3 kali	Rp 20,000,000	3 kali	Rp 21,000,000	3 kali	Rp 21,000,000	3 kali	Rp 22,000,000	3 kali	Rp 23,000,000	15 kali	Rp 107,000,000	Sekretariat	Kabupaten Lamandau
Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta semakin meningkatnya realisasi penerimaan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	1.20.1.20.11.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp 948,911,500	Tepat Waktu	Rp 979,000,000	Tepat Waktu	Rp 1,005,000,000	Tepat Waktu	Rp 1,041,000,000	Tepat Waktu	Rp 1,074,000,000	Tepat Waktu	Rp 5,047,911,500	Bidang Akuntansi	Nanga Bulik
		Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	1.20.1.20.11.01.06.07	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah asistensi dalam penyusunan laporan keuangan	8 kali	2 kali	Rp 300,000,000	2 kali	Rp 330,000,000	2 kali	Rp 400,000,000	2 kali	Rp 400,000,000	2 kali	Rp 410,000,000	10 kali	Rp 1,840,000,000	Bidang Akuntansi	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.06.08	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi	12 kali	12 kali	Rp 13,647,500	12 kali	Rp 20,000,000	12 kali	Rp 20,548,000	12 kali	Rp 20,548,000	12 kali	Rp 21,900,000	60 kali	Rp 96,643,500	Bidang Akuntansi	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.06.09	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Tepat waktunya penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp 93,662,500	Tepat Waktu	Rp 100,400,125	Tepat Waktu	Rp 101,400,125	Tepat Waktu	Rp 102,546,800	Tepat Waktu	Rp 108,063,656	Tepat Waktu	Rp 506,073,206	Bidang Akuntansi	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.06.10	Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi dan Pusat	Jumlah pelaporan yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	Rp 43,624,000	12 kali	Rp 43,624,000	12 kali	Rp 60,000,000	12 kali	Rp 45,573,844	12 kali	Rp 45,573,844	60 kali	Rp 238,395,688	Bidang Akuntansi	Luar Daerah
			1.20.1.20.11.01.06.11	Verifikasi, Analisis Data dan Pembuatan SPI SKPD dan PPKD	Terlaksananya kegiatan verifikasi, analisis data dan pembuatan SPI	12 bulan	12 bulan	Rp 17,657,500	12 bulan	Rp 27,145,000	12 bulan	Rp 28,462,500	12 bulan	Rp 28,462,500	12 bulan	Rp 28,462,500	60 bulan	Rp 130,190,000	Bidang Akuntansi	Nanga Bulik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (19)			Rp (18)
					SKPD dan PPKD															
		Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	1.20.1.20.11.01.06.12	Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang daerah	36 buku	36 buku	Rp 480,320,000	36 buku	Rp 457,830,875	36 buku	Rp 394,589,375	36 buku	Rp 443,868,856	36 buku	Rp 460,000,000	180 buku	Rp 2,236,609,106	Bidang Kekayaan dan Aset Daerah	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WTP	Rp 2,557,381,950	WTP	Rp 2,638,000,000	WTP	Rp 2,709,000,000	WTP	Rp 2,807,000,000	WTP	Rp 2,895,000,000	WTP	Rp 13,606,381,950	DPPKAD	Nanga Bulik
					Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu			
					Tertib Administrasi BMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Rasio Pemanfaatan Aset	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Rasio Pemanfaatan Aset	1.20.1.20.11.01.17.48	Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi penghapusan BMD	18 dokumen	18	Rp 80,000,000	18	Rp 80,000,000	18	Rp 80,000,000	18	Rp 80,000,000	18	Rp 80,000,000	90	Rp 400,000,000	Bidang Kekayaan dan Aset Daerah	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.17.44	Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar HSPK/HSBHN dan HSBJ yang dicetak	Tersedianya Buku dan HSBJ yang dicetak	56 buku	56 buku	Rp 167,055,000	56 buku	Rp 118,000,000	56 buku	Rp 118,000,000	56 buku	Rp 120,000,000	56 buku	Rp 130,000,000	280	Rp 653,055,000	Bidang Kekayaan dan Aset Daerah	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.01.	Pelatihan bagi Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Daerah	Jumlah pelatihan dan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			Rp -	1 kali	115 orang			Rp -		Rp -	1 kali	115 orang	Bidang Kekayaan dan Aset Daerah	Nanga Bulik	
			1.20.1.20.11.01.17.45	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)	Terlaksananya pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran (SPD)	12 bulan	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 15,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	60 bulan	Rp 95,000,000	Bidang Perbendaharaan	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.17.47	Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung (PPKD)	Terlaksananya pengelolaan administrasi untuk PPKD (bantuan dan hibah)	12 bulan	12 bulan	Rp 39,845,000	12 bulan	Rp 35,000,000	12 bulan	Rp 39,845,000	12 bulan	Rp 39,845,000	12 bulan	Rp 39,845,000	60 bulan	Rp 194,380,000	Bidang Perbendaharaan	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.17.49	Penatausahaan dan Rekonsiliasi PFK	Terlaksananya penatausahaan dan rekonsiliasi PFK (SP2D)	12 bulan	12 bulan	Rp 150,000,000	12 bulan	Rp 86,945,850	12 bulan	Rp 150,000,000	12 bulan	Rp 150,000,000	12 bulan	Rp 150,000,000	60 bulan	Rp 686,945,850	Bidang Perbendaharaan	Dalam dan Luar Daerah
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan Tahun sebelumnya	1.20.1.20.11.01.17.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Buku Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	50 buku	50 buku	Rp 18,978,700	50 buku	Rp 70,000,000	50 buku	Rp 20,000,000	50 buku	Rp 20,000,000	50 buku	Rp 20,000,000	250 buku	Rp 148,978,700	Bidang Anggaran	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.17.43	Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya pengelolaan kas daerah yang tertib	12 bulan	12 bulan	Rp 100,373,000	12 bulan	Rp 100,935,500	12 bulan	Rp 100,935,500	12 bulan	Rp 100,935,500	12 bulan	Rp 100,935,500	60 bulan	Rp 504,115,000	Bidang Perbendaharaan	Nanga Bulik
		Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	1.20.1.20.11.01.17.51	Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah lokasi intensifikasi dan penyampaian ketetapan pajak daerah	8 kecamatan 81 desa 3 kelurahan	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 150,000,000	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 150,000,000	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 150,000,000	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 150,000,000	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 150,000,000	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 750,000,000	Bidang Pendapatan	8 kec 81 desa 3 kel
			1.20.1.20.11.01.17.52	Gerakan Sadar Membayar Pajak (GSM) PBB	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan	1 kali	1 kali	Rp 181,714,350	1 kali	Rp 150,000,000	1 kali	Rp 150,000,000	1 kali	Rp 150,000,000	1 kali	Rp 150,000,000	5 kali	Rp 781,714,350	Bidang Pendapatan	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.17.53	Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya	Jumlah lokasi pendataan dan penilaian pajak lainnya	8 kecamatan 81 desa 3 kelurahan	8 kec 84 desa 3 kel	Rp 230,463,500	8 kec 84 desa 3 kel	Rp 120,000,000	8 kec 84 desa 3 kel	Rp 130,000,000	8 kec 84 desa 3 kel	Rp 130,000,000	8 kec 84 desa 3 kel	Rp 140,000,000	8 kec 81 desa 3 kel	Rp 750,463,500	Bidang Pendapatan	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.17.54	Monitoring dan Evaluasi PAD	Jumlah money yang dilaksanakan	4 kali	6 kali	Rp 162,258,650	6 kali	Rp 120,000,000	6 kali	Rp 130,000,000	6 kali	Rp 140,000,000	6 kali	Rp 150,000,000	30 kali	Rp 702,258,650	Bidang Pendapatan	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.17.55	Pemuktahiran Sistem Informasi Perpajakan Daerah	Jumlah waktu pemuktahiran sistem informasi pajak daerah	1 kali	1 kali	Rp 800,000,000	1 kali	Rp 531,000,000	1 kali	Rp 541,000,000	1 kali	Rp 500,000,000	1 kali	Rp 500,000,000	6 kali	Rp 2,872,000,000	Bidang Pendapatan	Kabupaten Lamandau
			1.20.1.20.11.01.17.56	Pemeliharaan SIMPATDA	Jumlah waktu pemeliharaan	12 bulan	-	Rp -	12 bulan	Rp 30,000,000	12 bulan	Rp 30,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 50,000,000	48 bulan	Rp 150,000,000	Bidang Pendapatan	Nanga Bulik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI				
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.20.1.20.11.01.17.58	Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB	Jumlah lokasi pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB		-	Rp -	8 kec	Rp 200,000,000	8 kec	Rp 489,670,850	8 kec	Rp 596,670,850	8 kec	Rp 639,000,000	8 kec	Rp 1,925,341,700	Bidang Pendapatan	Kabupaten Lamandau		
			1.20.1.20.11.01.17.36	Penetapan Anggaran yang Tepat Waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penyusunan Rancangan APBD	Waktu penyusunan rancangan APBD dan jumlah buku yang dicetak (pidato pengantar, nota keuangan, rancangan APBD, dan Perbup)	Tepat Waktu	Tepat	Rp 178,593,750	Tepat	Rp 200,000,000	Tepat	Rp 210,000,000	Tepat	Rp 220,000,000	Tepat	Rp 225,670,850	Tepat	Rp 1,034,264,600	Bidang Anggaran	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.17.37	Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan perubahan APBD dan jumlah buku dicetak (pidato pengantar, nota keuangan, rancangan APBD, dan Perbup)	Tepat Waktu	Tepat	Rp 119,050,000	Tepat	Rp 150,498,650	Tepat	Rp 150,498,650	Tepat	Rp 150,498,650	Tepat	Rp 150,498,650	Tepat	Rp 150,498,650	Tepat	Rp 721,044,600	Bidang Anggaran	Nanga Bulik
			1.20.1.20.11.01.17.50	Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Terlaksananya penyerahan DPA		1 kali	Rp 19,050,000	1 kali	Rp 19,050,000	1 kali	Rp 19,050,000	1 kali	Rp 19,050,000	1 kali	Rp 19,050,000	5 kali	Rp 95,250,000	Bidang Anggaran	Nanga Bulik		
			1.20.1.20.11.01.17.38	Pelatihan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual	Jumlah peserta pelatihan		-	Rp -	200 orang	Rp 141,570,000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	200 orang	Rp 141,570,000	Bidang Anggaran	Nanga Bulik		
			1.20.1.20.11.01.17.40	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online	Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan jaringan	12 bulan	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 90,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	60 bulan	Rp 330,000,000	Bidang Anggaran	Kabupaten Lamandau		
			1.20.1.20.11.01.17.41	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keu dan SIMDA Gaji	Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan aplikasi	12 bulan	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	60 bulan	Rp 300,000,000	Bidang Anggaran	Kabupaten Lamandau		
			1.20.1.20.11.01.17.42	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA BMD	Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan aplikasi	12 bulan	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	12 bulan	Rp 60,000,000	60 bulan	Rp 260,000,000	Bidang Kekayaan dan Aset	Nanga Bulik		
			1.20.1.20.11.01.19	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Terprogram PM2L	100%	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 103,000,000	100%	Rp 106,000,000	100%	Rp 110,000,000	100%	Rp 113,000,000	100%	Rp 532,000,000	DPPKAD	Kabupaten Lamandau		
			1.20.1.20.11.01.19.06	Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L)	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah desa lokasi PM2L	3 bulan 3 desa	3 bulan 3 desa	Rp 50,000,000	3 bulan 3 desa	Rp 51,500,000	3 bulan 3 desa	Rp 53,000,000	3 bulan 3 desa	Rp 55,000,000	3 bulan 3 desa	Rp 56,500,000	15 bulan 15 desa	Rp 266,000,000	Bidang Kekayaan dan Aset Daerah	Kabupaten Lamandau		
			1.20.1.20.11.01.17.57	Sosialisasi serta Penyuluhan Pajak Daerah (PM2L)	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah desa yang menjadi lokasi sosialisasi	3 bulan 3 desa	3 bulan 3 desa	Rp 50,000,000	3 bulan 3 desa	Rp 51,500,000	3 bulan 3 desa	Rp 53,000,000	3 bulan 3 desa	Rp 55,000,000	3 bulan 3 desa	Rp 56,500,000	15 bulan	Rp 266,000,000	Bidang Pendapatan	Kabupaten Lamandau		