

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019 .**

Lampiran: III.2 Format IKK Untuk Kabupaten

Kabupaten : Tanah Laut  
 Nama Perangkat Daerah : Distanhorbun  
 Urusan Yang Dilaksanakan : Wajib dan Pilihan

|     | ASPEK                                                                    | FOKUS                                                                                                                                                                                                               | NO                | IKK                                                                                                                       | Rumus                                                                                                                                        | Jenis Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)               | ( )                                                                                                                       | (6)                                                                                                                                          | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (8)                                             | ( )                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | <b>KEBIJAKAN TEKNIS<br/>PENYELENGGARA<br/>AN URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b> | <p>Program Nasional<sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah</p> <p>Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK</p> | <p>1</p> <p>2</p> | <p>Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah</p> <p>Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)</p> | <p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%</p> <p>Ada atau tidak ada</p> | <p>- Jumlah program Nasional , sebanyak 1 program.<br/>                     - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program</p> <p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Penerbitan Rekomendasi Bantuan Hibah Untuk Petani.</li> <li>2. SOP ttg Bantuan Hibah Bibit Karet, Kelapa Sawit, Pupuk NPK dan Herbisida Untuk Petani.</li> <li>3. SOP ttg Pembuatan SP2B-KS (4 HARI).</li> <li>4. SOP ttg Rekomendasi Pembuatan Trup (Tanda Registrasi Usaha Perkebunan.</li> <li>5. SOP ttg Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan.</li> <li>6. SOP ttg Pemberian Bantuan Obat-obatan (Pestisida) Untuk Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura.</li> <li>7. SOP ttg Pembuatan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).</li> </ol> | <p>100 %</p> <p>Ada 8 SOP /<br/>Tidak Ada:.</p> | <p>Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.</p> <p>SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p> |

|   |                                                        |                                                                                          |   |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                         |               |                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                        |                                                                                          |   |                                                                                         |                                                                                                            | 8. 8SOP Ttg penerbitan Rekomendasi Izin Penggilingan Padi (RMU)                                                                         |               |                                                                                                 |
| 2 | <b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b> | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN) | 3 | Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN | Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 1</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</li> </ul>           | 100 %         | Normalisasi                                                                                     |
| 3 | <b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>                     | Pengisian struktur jabatan                                                               | 4 | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi                                      | Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 20 org</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 org</li> </ul> | 95,23 %       | Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`                                                           |
|   |                                                        |                                                                                          | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah                | Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah                           | Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional umum dan fungsional Tertentu.                                                      | Ada/tidak ada | Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017 |

|   | ASPEK                                 | FOKUS                                                                                                   | NO | IKK                                                                                                                                              | Rumus                                                                                                                                   | Jenis Data                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja | KETERANGAN                                                                    |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b> | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait | 6  | Rasio PNS Provinsi                                                                                                                               | Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS, sebanyak 142 . personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.099 personil</li> </ul>                                                             | 2,78            | Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD. |
|   |                                       |                                                                                                         | 7  | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan                                                                        | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.</li> </ul>                      | 95,23 %         | Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.     |
|   |                                       |                                                                                                         | 8  | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan                                                                                              | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.</li> </ul>                                               | 100 %           | Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.     |
| 5 | <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah                         | 9  | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah<br>-RENSTRA Perangkat Daerah<br>-RENJA Perangkat Daerah<br>-RKA- Perangkat Daerah | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya                                                               | Apabila Ada.<br>Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 8- jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renja<br>2. Renstra<br>3. Calk<br>4. Lapkin<br>5. LKPJ/LPBD<br>6. RKA<br>7. DPA<br>8. DPA Perubahan | 8 jenis dokumen | Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan                       |

|  |  |                                                                 |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD | 10 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%<br><br>- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.<br>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10. | 100 % | Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|   | ASPEK                              | FOKUS                                                                           | NO | IKK                                                                              | Rumus                                                                                                                                    | Jenis Data                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja | KETERANGAN                                                                                                     |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    | Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah | 11 | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.</li> </ul> | 100 %           | Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs. |
|   |                                    | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran                                    | 12 | Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah   | Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.</li> </ul>    | 100 %           | Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.     |
| 6 | <b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> | Alokasi anggaran                                                                | 13 | Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD                            | Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.18.055.359.912 ,'-</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 3.050.325.664.527,64,-</li> </ul>                                 | 0,59 %          | Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggran)                                                     |
|   |                                    | Besaran belanja modal                                                           | 14 | Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah                            | Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 9.399.934.269,-</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.16.453.262.837,--</li> </ul>                            | 57,13 %         | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017                                                                     |
|   |                                    | Besaran belanja pemeliharaan                                                    | 15 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa                    | total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 328.218.542.--</li> <li>- Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.016.328.568,--</li> </ul>     | 4,67 %          | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.                                                           |

|  |  |                                   |    |                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                   | 16 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah   | total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%                            | -Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 328.218.542,-<br>- Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 16.453.262.837,- | 1,99 %                                           | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.                                                                          |
|  |  | Laporan keuangan Perangkat Daerah | 17 | Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk) | Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk) | Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:<br><br>1 LRA<br>2 NERACA<br>3 LO<br>4 LPE<br>5 CALK                                          | Tidak Ada/ Ada<br><br>sebanyak ----<br>5 jenis : | Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK) |

|   | ASPEK                                                | FOKUS                                                      | NO | IKK                                                                                                                                                   | Rumus                                                                                                        | Jenis Data                                                                                                                       | Capaian Kinerja              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                      | Manajemen asset Perangkat Daerah                           | 18 | Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah                                                                                               | Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah                                          | Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.<br><br>Kartu Inventaris Ruangan (KIR),(KIB),Buku Inventaris Dll                          | Ada/<br><del>tidak ada</del> | Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 Tahun.)                                                                                                                                                       |
|   |                                                      | Penggunaan Asset Perangkat Daerah                          | 19 | Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah                                                                                               | Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 % | - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0.<br><br>- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. <b>124.101.648.136,16</b> | <b>0 %</b>                   | Pembilang:<br>1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)<br>2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan<br>Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan |
| 8 | PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT | Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat | 20 | Jumlah fasilitas / prasarana informasi :<br>1. Papan Pengumuman<br>2. Pos Pengaduan<br>3. Leaflet<br>4. Mobil keliling<br>5. Pengumuman di Mass Media | Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi                                                                     | Sebutkan jenisnya<br>1. Papan pengumuman<br>2. Baliho 2<br>3. Papan Nama ada 11 utk ktr BPP                                      | Jumlah sebanyak 14 jenis.    | sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)                                                                                                                                                                     |
|   |                                                      | Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat              | 21 | Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat                                                                                                                 | Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik                             | Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)                                                | Ada/ <del>tidak ada</del>    | Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.                                                                                                                                                                                  |

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

**Kabupaten : Tanah Laut**

| NO  | URUSAN    | NO  | IKK                                                                 | RUMUS/PERSAMAAN                                                                                                                                     | Rumus    |
|-----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)       | (3) | (4)                                                                 | (5)                                                                                                                                                 | (6)      |
| 2   | Pertanian | 3   | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Produksi tanaman padi/bahan pangan utama loka lainnya (ton) 271.941,-<br><br>Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) 64.288,- | 423,00 % |
|     |           | 4   | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017                | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian<br>$2.644,12 \times 100\%$<br><br>Jumlah total PDRB 11.730,34                                          | 22,54    |
|     |           |     |                                                                     |                                                                                                                                                     |          |

Mengetahui,  
An. Plt. Kepala Dinas,  
Kasubbag Perencanaan

H. Sulimin, S.Sos, M.AP  
NIP. 19670424 199303 1 012



