

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020**

KABUPATEN :

NAMA PERANGKAT DAERAH :

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Perangkat daerah, sebanyak 1 program	100%
2		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Cq Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila ada, sebutkan ada banyak 12 yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4.	Ada 12 SOP
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%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1	100%
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%	- Jabatan yang ada sebanyak 15 - jabatan yang harus ada, sebanyak 17	88,2%
			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, ----	Tidak Ada

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah sebanyak 42 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.868 personil	0,86 %
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjeangan, sebanyak 14 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 15 orang	93,3%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org - Pejabat yang ada, sebanyak 15 orang	100%
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada, sebutkan dokumen yang ada tahun 2020, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen
			10	Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPД yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPД yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 8 program	100%
			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%	- Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 program	100%
			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%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 8 program	100%

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	<b>PENGELAAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.436.790.855.123,34  - Total belanja APBD, sebesar Rp. Rp.	.....%
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBDx100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Sebesar Rp. 13.130.170.757,-  - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp.	.....%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.570.675.130,-  - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.130.170.757,-	65,27 %
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.042.383.454,-  - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.130.170.757,-	15,55 %
	Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sbanyak 3 jenis, sbb : 1. LRA 2. NERACA 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. CALK	Ada sebanyak 5 jenis	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya. Laporan Sensus BMD Tahun 2018	Ada
		Penggunaan asset Perangkat Daerah	19	Jumlah 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.  - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.	.....%

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentu fasilitas /prasarana pertisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mas Madia	Jumlah fasiliatas/prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mas Media	Jumlah sebanyak 5 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyrakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, Sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Satpol PP dan Damkar	Ada

### III.2 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KETERANGAN
(9)
Rasionalisasi
SOP yang dimaksud adalah SOP teknis ; Fotokopi judul SOP, halaman yang ada TTD Grafik SOPnya Apabila lebih dari 5 SOP, dibuat daftar SOP berupa tabel
Normalisasi
DUK dan SOTK
Daftar pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

KETERANGAN
(9)
Daftar PNS / DUK
Daftar PNS yang sudah mengikuti Diklat PIM dan Daftar Pejabat Struktural
Daftar pejabat struktural beserta pangkat dan golongannya
Cover Renstra 2018-2023 dan Hal yg ada TTD; Cover Renja 2020 dan halaman yang ada TTD; Cover RKA 2020 dan RKA 2.2
Cover Renja 2020, halaman yang ada TTD kepala SKPD, halaman yang ada program SKPD; Matrik sinkroninasi (sesuai contoh)
Cover Renja 2020 , halaman yang ada TTD kepala SKPD, halaman yang ada program SKPD; Matrik sinkroninasi (sesuai contoh); Cover RKA 2020 dan RKA 2.2
Matrik sinkroninasi (sesuai contoh); Cover RKA 2020 dan RKA 2.2; Cover DPA 2020 dan DPA2.2

KETERANGAN
(9)
LRA Perangkat Daerah Tahun 2020
LRA Perangkat Daerah Tahun 2020
Belanja pemeliharaan (dari bendahara barang); LRA Perangkat Daerah Tahun 2020
Belanja pemeliharaan (dari bendahara barang); LRA Perangkat Daerah Tahun 2020
Neraca Tahun 2020; LRA Tahun 2020; Cover Calk dan halaman yang ada TTD Tahun 2020
Cover Laporan dan Halaman yang ada TTD Dokumen Sensus BMD
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Aset yang tidak digunakan (berupa rupiah/harga)</li> <li>2. KIB Gabungan halaman pertama dan terakhir/ Neraca</li> </ol>

KETERANGAN
(9)
Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)
Cover IKM beserta halaman yang ada nilai IKM SKPd dan halaman yang ada TTD Kepala SKPD



