

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN :

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan -----

2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program % %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud`adalah SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak ----- % %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah	- Jabatan yang terisi sebanyak -----	- Jabatan yang terisi sebanyak -----			Sumber data BKD/DUK SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	DAERAH			terisi	jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak -----	- Jabatan yang ada, sebanyak ----- % %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	-----	-----	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org. % %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- - org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. % %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. 2. 3. jenis dokumen jenis dokumen	Sumber data yang BAPPEDA/SKPD bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlahb Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- -- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --- ----	- Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ---- ---- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak - ----- % %	Mengacu dokumen RPKD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. % %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- program. % %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015..
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar -----	- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar ----- % %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- % %	Mengacu LKD tahun 2015.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- - Total belanja pemeliharaan SKPD,	- - Total belanja pemeliharaan SKPD, % %	Mengacu LKD tahun 2015.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				dan jasa (realisasi)	SKPD) x 100%	sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----	sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ----- % %	Mengacu APBD tahun 2015.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. 2. 3.	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ----- jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- ----- jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp ----- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp -----.	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp---- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. ----- % %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4. 5.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		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 -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD