

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
(Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD 2018**

KABUPATEN : **PACITAN**
NAMA OPD : **KECAMATAN BANDAR**
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerinthan dan Pelayanan Publik	1	Jumlah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerinthan Umum dan Pelayanan Publik	Jumlah program Kabupaten yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Kabupaten x 100%		Jumlah program Kabupaten (RKP) (program)	=	
						1	=	
						2	=	
						3	=	
						4	=	
						5	=	
							Jumlah program Kabupaten yang dilaksanakan OPD (program)	=	
						1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	=	1	
						2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerinthan dan Pelayanan Publik Kecamatan	=	7	
						3	=	
						4	=	
						5	=	
						6	=	
						7	=	
						8	=	
						9	=	
						10	=	
	<u>Perhitungan :</u>									
	8									
		X 100%%						
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Jenis SOP yang ditetapkan:	=	1	1.		
					1 Pelayanan umum	=	1			

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
(Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA	
							=			
		ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND				2		=		
						3	=	
						4	=	
						5	=	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD 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%	1	Perda	=	2	
						2	Permen	=	3	
						3	=	
						4		=	
						5	=	
							PERDA pelaksanaan PERMEN ttg SPM, sebanyak	=	2	
							PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM, sebanyak	=	2.	
							<u>Perhitungan :</u>			
							2		X 100%	100 .%
							2			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%		Jabatan yang terisi sebanyak (jabatan)	=	7	
							Jabatan yang ada sebanyak (jabatan)	=	9	
							<u>Perhitungan :</u>			
							7		X 100%	77,78%
							9			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD		Jabatan Fungsional :	=	0
						1	=	
						2	=	
						3	=	
						4	=	
5	=							
6	=							
7	=							
8	=							
9	=							

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
(Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA	
						10	=	
						11	=	
						12	=	
						13	=	
						14	=	
						15	=	
						16	=	
						17	=	
						18	=	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS OPD yang menangani Urusan terhadap Total PNS Kabupaten	PNS yang menangani Urusan Pemerintahan Umum (orang)		=	23	
						Total PNS Kabupaten sebanyak (orang)		=	0	
						<u>Perhitungan :</u>				
						0				
						0			X 100%%
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim (orang)		=	7	
						Pejabat yang ada sebanyak (orang)		=	7	
						<u>Perhitungan :</u>				
						7				
						7			X 100%	100 %
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan (orang)		=	7				
			Pejabat yang ada (orang)		=	7				
			<u>Perhitungan :</u>							
			7							
			7			X 100%	100 %			
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pemb. di OPD (RENSTRA, RENJA, RKA)	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan yang ada, sebanyak			3	
						terdiri atas :				Dokumen
						- RENSTRA OPD		=	1	
						- RENJA OPD		=	1	
- RKA-OPD		=	1							

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
(Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD (program)	=	2	100 %
						Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak (program)	=	2	
						<u>Perhitungan :</u>			
						2		X 100%	
						2			
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program Renja RKPD yang diakomodir dalam DPA OPD (program)	=	2	100 .%
						Program dalam DPA OPD (program)	=	.2	
						<u>Perhitungan :</u>			
						2		X 100%	
						2			
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD (program)	=	2	100 %		
				Program dalam DPA OPD (program)	=	2.			
				<u>Perhitungan :</u>					
				2		X 100%			
				2					
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja OPD dibagi total APBD x 100%	Total alokasi belanja OPD (Rp)	=	Rp. 1.818.486.755,00%
						Total belanja APBD (Rp.)	=	Rp.	
						<u>Perhitungan :</u>			
						Rp. 1.818.486.755,00		X 100%	
						Rp.			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	Belanja modal OPD (Rp)	=	Rp. 0,00	0,00%
						Total belanja OPD (Rp)	=	Rp. 449.389.850,00	
						<u>Perhitungan :</u>			
						Rp.0,00		X 100%	
						Rp. 0,00			
Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan	Total belanja pemeliharaan dari total	Total belanja pemeliharaan OPD (Rp.)	=	Rp. 33.490.000,00			
				Total belanja barang dan jasa OPD (Rp.)	=	Rp. 451.959.000,00			

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
(Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
				jasa (Realisasi)	belanja barang dan jasa OPD) x 100%	<u>Perhitungan :</u>			7,41 %		
						Rp. 33.490.000,00					
						Rp 451.959.000,00					
						X 100%					
						Total belanja pemeliharaan OPD (Rp.) = Rp.					
						Total belanja OPD (Rp) = Rp.					
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	<u>Perhitungan :</u>					
						Rp. 33.490.000,00					
						Rp. 451.959.000					
						X 100%					
Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	1	Neraca	=	1			
				2	LRA	=	1				
				3	CALK	=	1				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, jenis dokumennya terdiri dari :				
						1	Buku Inventaris	=		1	
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	Aset yang tidak digunakan (Rp.) = Rp. 0,00					
						Aset yang dikuasai OPD (Rp.) = Rp. 1.126.483.052,73					
						<u>Perhitungan :</u>					
						Rp. 0.00					
						Rp. 1.126.483.052,73					
X 100%											
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi (Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil keliling, Pengumuman di Mass Media)	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas / prasarana partisipasi :				
						= 5					
						1	Papan Pengumuman	=		1	
						2	Mobil Keliling	=		-	
						3	Leaflet	=		1	
						4	Pos Pengaduan	=		1	
		5	Pengumuman Mass Media	=	1						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada/ Tidak Ada					
						Jenis Survey IKM :					
						= 1					
-	Survey index kepuasan masyarakat					=	1				

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
 (Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA
							=		
							=		
							=		

Untuk bagian yg di **BLOK** supaya disesuaikan dg **Capaian IKK TAHUN 2018** dan dipersiapkan salinan **BUKTI PENDUKUNGNYA**
(Rincian **BUKTI PENDUKUNG**, Cek File : 10. COPY DOKUMEN DAN FILE YANG DIBUTUHKAN)