

**LAMPIRAN III.2**  
**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

**KABUPATEN: LIMA PULUH KOTA**

**NAMA SKPD: BAPELITBANG**

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

- 1. Urusan Perencanaan**
- 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Data Pendukung
					Urusan (1) Perencanaan	Urusan (2) Urusan Penelitian dan Pengembangan	Urusan (1) Perencanaan	Urusan (2) Urusan Penelitian dan Pengembangan	
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LP NK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	-Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 5 program.	- Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 0 program.	10 %	0 %	FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
					- Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 5 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 0 program.			

	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada atau tidak ada			Tidak ada	Tidak ada	FC SOP SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGAN-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 0	- Perda pelaksanaan sebanyak 0	0 %	0 %	Tidak diisi
					- Perda yang seharusnya, sebanyak 0	- Perda yang seharusnya, sebanyak 0			
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi Jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 19	- Jabatan yang terisi sebanyak 1	95 %	100 %	FC struktur organisasi OPD
					- Jabatan yang ada, sebanyak 20	Jabatan yang ada, sebanyak 1			

		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, .....	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, .....	Tidak ada	Tidak ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS OPD terhadap total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) OPD, sebanyak 26 personil	- PNS yang menangani urusan (2) OPD, sebanyak 1 personil	0,43 %	0,02 %	FC daftar pegawai/ DUK OPD
					- total PNS Kabupaten, sebanyak 6070 personil	- total PNS Kabupaten, sebanyak 6070 personil			
		7	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim, sebanyak 15 org	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim, sebanyak 1 org	78,95 %	100 %	FC daftar pegawai/ DUK OPD
					- Pejabat yang ada, sebanyak 19 org	- Pejabat yang ada, sebanyak 1 org			
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 19 org	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 1 org	95 %	100 %	FC daftar pegawai/ DUK OPD

			n kepengkataan	dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt	- Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt						
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD	9	Keberadaa n dokumen perencana an pembangu nan OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari:	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari:	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	FC RENSTRA, RENJA, dan RKA : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganiny a ketiga dokumen tsb			
										-RENSTRA OPD	1. RENSTRA OPD	1. RENSTRA OPD
										-RENJA OPD	2. RENJA OPD	2. RENJA OPD
										-RKA OPD	3. RKA OPD	3. RKA OPD
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD 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 RPJM x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 13	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 1	100 %	100 %	FC RENJA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganiny a RENJA tsb			
				- Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13	- Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1							

	Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan Program RKPDP	11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi Jumlah Program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 13 program - Program RKA OPD, sebanyak 13 program.	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 1 program - Program RKA OPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	FC RKA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb
	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, sebanyak 13 program - Program DPA OPD, sebanyak 13 program.	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 1 program - Program DPA OPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja OPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja OPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja OPD, sebesar Rp 7.387.745.285 - Total belanja APBD, sebesar Rp 1.344.172.534.632	- Total realisasi belanja OPD, sebesar Rp 129.332.581 - Total belanja APBD, sebesar Rp 1.344.172.534.632	0,45 %	0,01 %	FC Laporan Keuangan OPD

	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp 84.683.976	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp 43.599.461	1,4 %	59,22 %	
					- Total belanja OPD, sebesar Rp 6.066.446.234	- Total belanja OPD, sebesar Rp 143.007.995			
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi total belanja barang dan jasa OPD x 100%	- Total Belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp 204.572.177	- Total Belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp 0	6,78 %	0 %	
					- Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp 3.018.925.918	- Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp 91.184.534			
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD (realisasi)	Total Belanja Pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	- Total Belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp 204.572.177	- Total Belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp 0	3,03 %	0 %	
					- Total belanja OPD, sebesar Rp 6.748.967.482	- Total belanja OPD, sebesar Rp 171.792.959			
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari:	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari:	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	FC Laporan Keuangan OPD tahun 2018 yang menunjukkan

			(Neraca, Calk)	ada (Neraca, CaLK)	1. Neraca	1. Neraca			halaman Neraca, LRA dan CaLK
					2. LRA	2. LRA			
					3. CaLK	3. CaLK			
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada <b>inventarisasi</b> barang atau asset OPD	Buku Inventaris	Buku Inventaris	Ada	Ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi barang/ asset OPD
	Penggunaan asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total Asset yang dikuasai OPD x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 (Rp)	0 %	0 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset kondisi baik yang tidak digunakan dan aset yang dikuasai OPD.  <b>Catt:</b> Jika tidak ada rincian aset yang tidak digunakan maka OPD membuat <b>Surat Pernyataan</b> yang ditandatangani kepala OPD
					- Asset yang dikuasai, sebanyak Rp 6.644.216.430	- Asset yang dikuasai, sebanyak Rp			

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya	Sebutkan jenisnya	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 0 jenis	Foto/FC atau Bukti Fisik yang menunjukkan fasilitas/prasarana informasi tersebut
		1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	1.				
		2. Pos Pengaduan							
		3. Leaflet							
		4. Mobil keliling							
		5. Pengumuman di media massa							
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan pada :	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang .....	tidak ada	tidak ada	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait
					- Dinas Kesehatan (Puskesmas)				



					- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
					- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
					- RSUD Achmad Darwis Suliki				