**LAMPIRAN III.2**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN**

**(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabupaten | : | Rembang |
| Nama SKPD | : | …. |
| Urusan yang dilaksanakan | : | 1.  2.  Dst |

| **No.** | **ASPEK** | **FOKUS** | **No.** | **IKK** | **RUMUS/** **PERHITUNGAN** | **Jenis Data**  **(Tahun2019)** | **Capaian** **KInerja** | **Keterangan** | **Data Dukung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6) | (7) | (8) | (9) |  |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) | 1 | Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) | Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) | Sebutkan Program yang  berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya | ......... Program | Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN) | FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD |
|  |  | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK | 2 | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) | Jumlah Keberadaan SOP | Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  1. SOP ttg -----  2. SOP ttg -----  3. SOP ttg -----  4. Dst ----- | …… Jumlah | SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis | FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb |
| 2 | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN | Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan | 3 | Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan | Ada atau tidak ada | Apabila ada sebutkan | Ada atau tidak ada | Sumber data di Bagian Hukum | FC halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan Urusan tsb |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH | 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 --- * Jabatan yang harus ada, sebanyak ----- | .......% | Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah | Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi |
|  |  |  | 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, -- | Ada/ tidak ada | Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019 | FC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD |
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait | 6 | Rasio PNS | Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS | * PNS Perangkat daerah, sebanyak ………personel * Total PNS Kabupaten sebanyak personel | ........... % | Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD | Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait & Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS Kab/Kota |
|  |  |  | 7 | Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan | Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100% | * Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim .......Org * Pejabat yang ada sebanyak......... Org | ........... % | Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD | Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim & Daftar jumlah pejabat SKPD |
|  |  |  | 8 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang | * Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan .... Org * Pejabat yang ada sebanyak ......... Org | ........... % | Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD | Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim & Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kelangkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah | 9 | Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerab di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya | Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak .... jenis, yang terdiri dari :  1. .................  2. .................  3. ................. | Jenis dokumen | Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya Renstra, Renja dan RKA tsb |
|  |  | Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD | 10 | Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam progran RENJA perangkat daerah | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya | * Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak ....... program * Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak ....... program | ........... % | Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda | FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan program dari skpd pada urusan terkait |
|  |  | 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% | * Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. * Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. | ............. % | Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs. | FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA & FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA |
|  |  | 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% | * Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program * Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. | ........... % | Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019. | FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA & FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 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, -- * Total Belanja APBD, sebesar Rp | ............. % | Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran) | FC Laporan Keuangan SKPD yang berisi info mengenai : Total Anggaran SKPD |
|  |  | Realisasi Belanja Perangkat Daerah | 14 | Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD | Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100% | * Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. ----- * Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.----- | ............. % | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 | FC Laporan Keuangan SKPD yang berisi info mengenai : Total Belanja SKPD |
|  |  | Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung | 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.---- * Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---- | ............. % | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir. | FC Laporan Keuangan SKPD yang berisi info mengenai : Total Anggaran SKPD & Realisasi belanja Langsung SKPD |
|  |  |  | 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. ---- * Total Realisasi Belanja   Perangkat Daerah, sebesar  Rp. ------ | ............. % | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir. | FC Laporan Keuangan SKPD yang berisi info mengenai : Total Anggaran SKPD & Realisasi belanja Tidak Langsung SKPD |
|  |  | Laporan keuangan Perangkat Daerah | 17 | Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk) | Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk) | Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak -----  jenis, sbb:  1……………...  2………………  3……………… | Ada/ Tidak Ada sebanyak ---- --- jenis : | Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) | FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan neraca , LRA dan CALK tsb |
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Manajemen asset Perangkat Daerah | 18 | Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah | Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah | Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. | Ada/ tidak ada | Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.) | FC berita acara pelaksanaan inventarisasi |
|  |  | 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. -----. | ............. % | Pembilang :   1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan   Penyebut :  Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan | Daftar rincian yang menunjukan nilai aset yang tidak digunakan & total nilai aset yang dikuasi SKPD |
| 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. ............. | Jumlah sebanyak ------ jenis. | Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan) | Foto, foto copy leaflet, daftar inventaris (mobil keliling) |
|  |  | 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 ----- | Ada/ tidak ada | Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah. | FC cover laporan & hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait |