

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

KABUPATEN : TOJO UNA-UNA
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
1. URUSAN PERINDUSTRIAN
2. URUSAN PERDAGANGAN
3. URUSAN KOPERASI DAN UKM

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)A	(7)B	(7)C	(8)A	(8)B	(8)C	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 1 program	100 % 1 : 1 x 100% = 100 %	100 % 1 : 1 x 100% = 100 %	100 % 1 : 1 x 100% = 100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada Atau Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada : SOP tentang Pengelolaan Pasar	Tidak Ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	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	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100% 1 : 1 x 100% = 100 %	100% 1 : 1 x 100% = 100 %	100% 1 : 1 x 100% = 100 %	
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 terisi sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100 % 8 : 8 x 100% = 100 %	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PERANGKAT	Ada Atau Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)A	(7)B	(7)C	(8)A	(8)B	(8)C	(9)
				DAERAH								
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PERANGKAT DAERAH yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS terhadap Total PNS Kabupaten.	- PNS PERANGKAT DAERAH, sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.270 personil	- PNS PERANGKAT DAERAH, sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.270 personil	- PNS PERANGKAT DAERAH, sebanyak 6 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.270 personil	0,37% 16 : 4.270 x 100% = 0,37 %	0,21 % 9 : 4.270 x 100% = 0,21 %	0,14% 6 : 4.270 x 100% = 0,14 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat PERANGKAT DAERAH yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	37,5% 3 : 8 x 100% = 37,5%	75 % 3 : 4 x 100% = 75 %	25 % 1 : 4 x 100% = 25 %	
			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 syarat kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 % 8 : 8 x 100% = 100%	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	
5	PERDAGANGAN	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PERANGKAT DAERAH	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PERANGKAT DAERAH -RENSTRA PERANGKAT DAERAH -RENJA PERANGKAT DAERAH -RKA PERANGKAT DAERAH	Ada Atau Tidak Ada	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)A	(7)B	(7)C	(8)A	(8)B	(8)C	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA PERANGKAT DAERAH dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program dalam RKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 5 program . - Program dalam RKPD, sebanyak 5 program	- Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 4 program . - Program dalam RKPD, sebanyak 4 program	- Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam RKPD, sebanyak 3 program . - Program dalam RKPD, sebanyak 3 program	100 % 5 : 5 x 100% = 100 %	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	100 % 3 : 3 x 100% = 100 %	
		Sinkronisasi program RKA PERANGKAT DAERAH dengan Program RENJA PERANGKAT DAERAH	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam RKA PERANGKAT DAERAH x100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 5 program . - Jumlah Program dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 5 program .	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 4 program . - Jumlah Program dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 4 program .	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 3 program . - Jumlah Program dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 3 program	100 % 5 : 5 x 100% = 100 %	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	100 % 3 : 3 x 100% = 100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam DPA PERANGKAT DAERAH x 100%	- Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA, sebanyak 5 program . - Program dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 5 program .	- Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA, sebanyak 4 program . - Program dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 4 program .	- Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA, sebanyak 3 program . - Program dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 3 program .	100 % 5 : 5 x 100% = 100 %	100 % 4 : 4 x 100% = 100 %	100 % 3 : 3 x 100% = 100 %	
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.9.355.112.901 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.051.537.567.698,19	- Total Anggaran PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp.10.051.091.964 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.051.537.567.698,19	- Total Anggaran PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 195.730.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.051.537.567.698,19	0,89% 9.355.112.901x100 = 0,89% 1.051.537.567.698,19	0,96% 10.051.091.964x 100%=0,96% 1.051.537.567.698,19	0,02% 195.730.000x100%= 0,02% 1.051.537.567.698,19	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)A	(7)B	(7)C	(8)A	(8)B	(8)C	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja PERANGKAT DAERAH (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja PERANGKAT DAERAH x 100%	- Belanja Modal PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp.4.924.727.000 - Total Belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 9.117.615.041	- Belanja Modal PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp.8.589.860.000 - Total Belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 9.797.065.129	- Belanja Modal PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp.0 - Total Belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 194.661.958	54,01 % $\frac{4.924.727.000 \times 100\%}{9.117.615.041} = 54,01 \%$	87,68 % $\frac{8.589.860.000 \times 100\%}{9.797.065.129} = 87,68 \%$	0% $\frac{0}{194.661.958} \times 100\% = 0\%$	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH x 100%	- Total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 32.275.000 - Total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp 1.428.185.049	- Total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 74.889.500 - Total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 1.181.405.129	- Total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 194.661.958	2,26 % $\frac{32.275.000 \times 100\%}{1.428.185.049} = 2,26\%$	6,34 % $\frac{74.889.500 \times 100\%}{1.181.405.129} = 6,34 \%$	0 % $\frac{0 \times 100\%}{194.661.958} = 0 \%$	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja PERANGKAT DAERAH (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja PERANGKAT DAERAH x 100%	- total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp 32.275.000 - Total belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp 9.117.615.041	total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH sebesar Rp 74.889.500 - Total belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 9.797.065.129	- total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH sebesar Rp 0 - Total belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 194.661.958	0,35 % $\frac{32.275.000 \times 100\%}{9.117.615.041} = 0,35\%$	0,76 % $\frac{74.889.500 \times 100\%}{9.797.065.129} = 0,76 \%$	0 % $\frac{0 \times 100\%}{194.661.958} = 0 \%$	
		Laporan keuangan PERANGKAT DAERAH	17	Keberadaan laporan keuangan (Neraca, Calk)	Ada atau Tidak Ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 jenis laporan	Ada 3 jenis laporan	Ada 3 jenis laporan	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	Perindustrian	Perdagangan	Koperasi Dan UKM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)A	(7)B	(7)C	(8)A	(8)B	(8)C	(9)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset PERANGKAT DAERAH	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset PERANGKAT DAERAH	Ada atau Tidak Ada inventarisasi barang atau asset PERANGKAT DAERAH	1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	1. Buku Inventaris 2. Buku Pengeluaran Barang 3. Buku Penerimaan Barang 4. Buku Barang Pakai Habis 5. Kartu Inventaris Barang (KIB) 6. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 7. Kartu Barang 8. Kartu Persediaan Barang 9. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris 10. Laporan Mutasi Barang 11. Daftar Mutasi Barang 12. Daftar Usulan Barang yang dihapus	1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	Ada	Ada	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 x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 1.031.842.332 - Asset yang dikuasai, sebanyak Rp.76.923.153.029	Tidak Ada Pemilahan Aset	Tidak Ada Pemilahan Aset	1,34% $\frac{1.031.842.332}{76.923.153.029} \times 100\% = 1,34\%$	Tidak Ada Pemilahan Aset	Tidak Ada Pemilahan Aset	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jmlhfasilitas/prasarana informasi : 1.Papan Pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Mobil keliling 4.Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada atau Tidak Ada	- Papan Pengumuman	Tidak Ada Pemilahan Fasilitas	Tidak Ada Pemilahan Fasilitas	Ada	Tidak Ada Pemilahan Fasilitas	Tidak Ada Pemilahan Fasilitas	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau Tidak Adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	