

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 telah selesai dilaksanakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 60 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah, yaitu Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan masyarakat.

Selain itu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui pengembangan kapasitas daerah.

Pemerintah Kota Bekasi

Akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bekasi, Maret 2017

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEKERJAAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{8}{5} \times 100\% = 160\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 8 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.	160%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP tentang peil banjir presentasi 2. SOP tentang perawatan kendaraan/Alat berat 3. SOP tentang penilaian tanah atas jalan 4. SOP tentang pelaksanaan PHO 5. SOP tentang pelaksanaan PHO dan core drill 6. Rekomendasi Ruang Milik Jalan 7. Pengawasan ruang Milik Jalan	Ada, 7 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 33 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 33	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{148}{12,552} \times 100\% = 1.18\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 148 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1.18%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 33 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 33 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 33 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 33 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 5 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 5 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{816,672,956,000}{5,035,435,715,577.00} \times 100\% = 16.22\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 816.672.956.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577</p>	16.22%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{537,235,598,979}{705,539,247,879} \times 100\% = 76.15\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 537.235.598.979</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 705.539.247.879</p>	76.15%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{124,525,640,136}{129,974,933,136} \times 100\% = 974.93\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. ...</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar ...</p>	974.93%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$12,772,806,681 \times 100\% = 374.95\%$	Rp. ...	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{124,525,640,136}{705,539,247,879} \times 100\% = 17.65\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 124.525.640.136 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 705.539.247.879	17.65%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 4 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{1,343,938,540,114.74} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.1.343.938.540.114,74	0.00%
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. Papan Proyek 2. papan pengumuman 3. mobil keliling 4. mobil crane 5. mobiljenazah 6. website 7. pos pengaduan online 8. pengumuman via website	Jumlah sebanyak 8 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS KEBERSIHAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERUMAHAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 12 yang terdiri dari: 1. SOP pembelian mesin pengolah sampah 2. SOP pembelian baktor 3. SOP pembinaan dan pemberian insentif para pengelola komposotir 4. SOP pembinaan bank sampah 5. SOP pengangkutan sampah, dll	Ada, 12 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> $\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 32</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 32</p>	100%
			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, ----- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> $\frac{365}{12,552} \times 100\% = 2.91\%$	<p>1. PNS SKPD, sebanyak 365 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	2.91%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> $\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 32 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 32 org.</p>	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> $\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 32 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 32 jbt.</p>	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{99,531,483,174}{5,035,435,715,577.00} \times 100\% = 1.98\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 99.531.483.174 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577	1.98%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{3,309,941,700}{84,117,511,988} \times 100\% = 3.93\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 3.309.941.700 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 84.117.511.988	3.93%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
					84,117,511,988		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	$\frac{1,134,032,000}{46,781,995,978} \times 100\% = 2.42\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 1.134.032.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 46.781.995.978	2.42%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{1,134,032,000}{84,117,511,988} \times 100\% = 1.35\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.134.032.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 84.117.511.988	1.35%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{77,688,353,067.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 77.688.353.067	0.00%
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.papan Pengumuman 2. Spanduk 3.Baliho 4. Media masa 5. Leaflet 6. Selayang Pandang	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kebersihan Kota Bekasi	Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bekasi Perda Nomor 09 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; 2. SOP Kartu Keluarga; 3. SOP Pencatatan dan Penertiban Pelaporan Kelahiran; 4. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan; 5. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian; 6. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian; 7. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak; 8. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perubahan Nama; 9. SOP Surat Keterangan Pindah.	Ada, 9 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 3 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 17 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 17.	100%
			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, ----- ----	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{78}{12,552} \times 100\% = 0.62\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 78 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.62%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{16}{17} \times 100\% = 94\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	94%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{16}{17} \times 100\% = 94\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	94%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{21,046,382,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.42\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.21.046.382.000 2. total belanja APBD sebesar Rp.5.035.435.715.577.4	0.42%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{4,418,122,863}{19,221,663,568} \times 100\% = 22.99\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.4.418.122.863 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.19.221.663.568	22.99%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
					$\frac{19,221,663,568}{3,159,355,266} \times 100\% = 22.55\%$		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% $\frac{319,387,250}{3,159,355,266} \times 100\% = 10.11\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.319.387.250 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.3.159.355.266	10.11%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{319,387,250}{19,221,663,568} \times 100\% = 1.66\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.319.387.250 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.19.221.663.568	1.66%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset baik yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % $\frac{0.00}{8,608,571,871.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 8.608.571.871	0.00%
8	PEMBERIAN FASILITAS 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. Internet Website 2. leaflet 3. Mobil Keliling 4. Spanduk 5. Papan Pengumuman 6. Kotak Saran 7. Pengumuman di Radio	Jumlah sebanyak 7 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada, Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. izin trayek angkutan perbatasan (AKDP) 2. SOP di bidang pengembangan transportasi, angkutan orang serta angkutan barang dan khusus 3. SOP di bidang kebijakan teknis dan kegiatan pengembangan transportasi 4. SOP di bidang kebijakan teknis dan kegiatan angkutan orang 5. SOP di bidang kebijakan teknis dan kegiatan angkutan barang dan khusus	Ada, 5 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $1 \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
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% $\frac{28}{29} \times 100\% = 97\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 28 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 29	97%
			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, penguji kendaraan bermotor	ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota $\frac{195}{12,552} \times 100\% = 1.55\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 195 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1.55%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	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% $\frac{19}{28} \times 100\% = 68\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 28 org.	68%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $\frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 28 jbt.	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 7 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 7 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{49,155,670,800}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.98\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 49.155.670.800 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.98%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{3,705,436,950}{42,843,768,323} \times 100\% = 8.65\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 3.705.436.950 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 42.843.768.323	8.65%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% $\frac{2,270,404,900}{10,616,846,595} \times 100\% = 21.38\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 2.270.404.900 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 10.616.846.595	21.38%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{2,270,404,900}{42,843,768,323} \times 100\% = 5.30\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.270.404.900 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 42.843.763.323	5.30%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	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 % $\frac{0.00}{76,969,274,930.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 76.969.274.930	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil Keliling 4. website	Jumlah sebanyak 4 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap	Ada

2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

(satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KETENAGAKERJAAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksana

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 17 yang terdiri dari: 1. SOP pembuatan buku profil ketenagakerjaan 2. SOP pemberian rekomendasi paspor TKI 3. SOP Pemberian Rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS 4. SOP tentang pemberian rekomendasi pendirian PPTKIS 5. SOP tentang pemberian perpanjang izin memperkrjakan tenaga asing	ADA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD 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% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 2 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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% $\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 21 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional yaitu : 1. Pengantar Kerja; 2. Pengawasan Tenaga Kerja; 3. Mediator; 4. Instruktur.	ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota $\frac{77}{12,552} \times 100\% = 0.61\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 77 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.61%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	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% $\frac{18}{21} \times 100\% = 86\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	86%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	100%
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 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{17,343,629,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.34\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 17.343.629.000 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.34%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{152,372,500}{15,637,110,415} \times 100\% = 0.97\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 152.372.500 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 15.637.110.415	0.97%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% $\frac{262,898,000}{3,991,484,842} \times 100\% = 6.59\%$	1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 262.898.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar	6.59%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				Jasa (Realisasi)		Rp.3.991.484.842	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{262,898,000}{15,637,110,415} \times 100\% = 1.68\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 262.898.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 15.637.110.415	1.68%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset (BAIK) yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % $\frac{0.00}{7,270,400,908.30} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.7.270.400.908.3	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Mobil Training Unit (MTU) 3. Leaflet pengaduan 4. pos 5. funflet	Jumlah sebanyak 5 jenis.
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 56 yang terdiri dari: 1. SOP tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap WP 2. SOP tentang penerbitan surat teguran WP 3. SOP tentang pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target tidak sesuai tahapan 4. SOP tentang pelaksanaan pengawasan Kepatuhan WP 5. SOP tentang pelaksanaan penegakan PERDA	Ada, 56 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 15 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 15	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	15		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{Jumlah jabatan yang ada}} \times 100\% = 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 33 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 33	100%
			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, -----	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\% = 1.65\%$ $\frac{207}{12,552} \times 100\% = 1.65\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 207 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552personil	1.65%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD yang ada}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 33 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 33 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD yang ada}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 33 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 33 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPDP yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{104,381,807,237.67}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 2.07\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 104.381.807.237.67 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	2.07%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{2,471,886,442.00}{90,764,558,745.00} \times 100\% = 2.72\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 2.471.886.442 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 90.764.558.745	2.72%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{604,580,000.00}{7,933,333,333.33} \times 100\% = 7.93\%$	1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 604.580.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 7.933.333.333.33	7.93%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$7,621,983,439.00 \times 100\% = 7.99\%$	sebesar Rp. 7.621.983.439	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{604,580,000.00}{90,764,558,745.00} \times 100\% = 0.67\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 604.580.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 90.764.558.745	0.67%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{14,682,397,684.80} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 14.682.397.684.80	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling PBB 3. Kotak saran 4. Leaflet 5. koran radar PBB & BPHTB Bekasi	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

(satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERUMAHAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 10 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penyusunan Data Base Permukiman Kumuh 2. SOP tentang Pemeriksaan design Engineering detail 3. SOP tentang Penyuluhan Perumahan dan Permukiman Kumuh 4. SOP tentang Penerbitan Sk Dinas Penerima Perbaikan Rutilahu 5. SOP tentang Pengelolaan UPTD Rusunnya, dll	10 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 22 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 22	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{91}{12,552} \times 100\% = 0.72\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 91 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.72%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 22 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{616,265,806,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 12.24\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 616.265.806.000 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	12.24%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{509,394,006,705}{548,644,940,324} \times 100\% = 92.85\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 509.394.006.705 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 548.644.940.324	92.85%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{2,929,395,890}{19,668,671,000} \times 100\% = 14.92\%$	1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 2.929.395.890 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 19.668.671.000	14.92%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{19,630,654,921}{19,630,654,921} \times 100\% = 100\%$	Rp. 19.630.654.921	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{2,929,395,890}{548,644,940,324} \times 100\% = 0.53\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.929.395.890 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 548.644.940.324	0.53%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{1,122,766,050,722.40} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.122.766.050.722.4	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran 3. Ex Banner 4. Website 5. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS TATA KOTA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENATAAN RUANG

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 14 yang terdiri dari: 1. SOP rekomendasi teknis bangunan rumah tinggal 2. rekomendasi bangunan Non rumah tinggal tunggal 3. SOP rekomendasi teknis bangunan IMB 4. SOP pembuatan rancangan pembuatan Kota 5. SOP informasi pola ruang, dll	Ada, 14 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 33 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 33	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{128}{12,552} \times 100\% = 1.02\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 128 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1.02%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 33 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 33 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 33 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 33 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{37,151,941,500}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.74\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 37.151.941.500</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.74%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{1,338,828,000}{33,689,199,155} \times 100\% = 3.97\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 1.338.828.000</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 33.689.199.155</p>	3.97%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{65,155,000}{1,111,111,111.11} \times 100\% = 0.56\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 65.155.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 11.111.111.111.11</p>	0.56%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$11,711,258,641 \times 100\% = 0.19\%$	Rp. 11.711.258.641	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{65,155,000}{33,689,199,155} \times 100\% = 0.19\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 65.155.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 33.689.199.155	0.19%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{8,656,110,838.00} \times 100\% = 0.0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. ... 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 8.656.110.838	0.00%
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. papan pengumuman 2. pos pengaduan online 3. koran 4. sms 5. spanduk	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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 -----	Tidak Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
 NAMA SKPD : DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN, DAN PENERANGAN JALAN UMUM
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEKERJAAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{8} \times 100\% = 13\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.	13%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 17 yang terdiri dari: 1. SOP tentang penyusunan dokumen infentarisasi RTH potensial sebagai tamman publik 2. SOP tentang penyusunan sosialisasi pemanfaatan RTH 3. SOP tentang pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon di jalan protokol 4. SOP tentang penyusunan daftar infentarisasi barang 5. SOP tentang penyusunan jadwal dan rincian tugas pemeliharaan taman	Ada, 17 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 3 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	3		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 19 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 19	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{103}{12,552} \times 100\% = 0.82\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 103 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.82%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$		100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{111,560,794,000}{5,035,435,715,577.00} \times 100\% = 2.22\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 111.560.794.000 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577	2.22%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{17,364,939,806}{79,613,975,831} \times 100\% = 21.81\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 17.364.939.806 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 79.613.975.831	21.81%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% $\frac{7,548,536,238}{42,411,517,322} \times 100\% = 17.83\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 7.548.536.238 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 42.411.517.322	17.83%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$42,341,547,892 \times 100\% = 17.05\%$	Rp. 42.341.547.892	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{7,548,536,238}{79,613,975,831} \times 100\% = 9.48\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 7.548.536.238 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 79.613.975.831	9.48%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{161,483,394,228.19} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.161.483.394.228.19	0.00%
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. Mobil Keliling 2. papan pengumuman 3. leaflet 4. mobil tengki air (penyiraman taman) 5. mobil jenazah 6. website 7. mobil crean	Jumlah sebanyak 7 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey tentang Kepuasan terhadap Pelayanan	Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Perpustakaan
2. Urusan Kearsipan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaks

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	50%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP tentang hari anak Bekasi membaca Bapusipda 2. SOP Tentang layanan hotspot Bapusipda 3. SOP tentang layanan membaca Bapusipda 4. SOP tentang layanan pembuatan kartu Bapusipda 5. SOP tentang layanan pengembalian buku Bapusipda, dll</p>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari:</p> <p>1. ... 2. ... 3. dst</p>	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 3</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 3</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 9</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 9</p>	100%
			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, Pustakawan	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Arsiparis	Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{12}{12,552} \times 100\% = 0.10\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{42}{12,552} \times 100\% = 0.33\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 12 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 Personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 42 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 Personil</p>	0.10%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAI
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.</p>	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.</p>	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p>	<p>1. Program RKPd yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	<p>1. Program RKPd yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan
					$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{6,844,302,450.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.14\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{8,365,258,550.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.17\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 6.844.302.450</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 8.365.258.550</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.14%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{413,992,441.35}{5,528,789,907.75} \times 100\% = 7.49\%$ <p>Urusan Kearsipan</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 413.992.441.35</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.528.789.907.75</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 505.990.761.65</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.528.789.907.75</p>	7.49%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAI
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan
					$\frac{505,990,761.65}{6,757,409,887.25} \times 100\% = 7.49\%$			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{44,595,000.00}{1,712,852,447.85} \times 100\% = 2.60\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{54,505,000.00}{2,093,486,325.15} \times 100\% = 2.60\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 44.595.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.712.852.447.85</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 54.505.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 2.093.486.325.15</p>	2.60%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perpustakaan</p> $\frac{44,595,000.00}{5,528,789,907.75} \times 100\% = 0.81\%$ <p>Urusan Kearsipan</p> $\frac{54,505,000.00}{6,757,409,887.25} \times 100\% = 0.81\%$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.44.595.000</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.528.789.907.75</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 54.505.000</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.757.409.887.25</p>	0.81%
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya BA snsus barang tahunan 2013 atau laporan sensus barang tahun 2013	Sebutkan jenis dokumennya BA sensus barang tahun 2013 atau laporan sesnsus barang tahun 2013	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p> $\frac{0}{15,747,023,409.65} \times 100\% = 0.00\%$	<p>1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0</p> <p>2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 15,747,023,409.65</p>	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	<p>Jumlah fasilitas / prasarana informasi :</p> <p>1. Papan Pengumuman</p> <p>2. Pos Pengaduan</p> <p>3. Leaflet</p> <p>4. Mobil keliling</p> <p>5. Pengumuman di Mass Media</p>	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	<p>Sebutkan jenisnya</p> <p>1. Leaflet</p> <p>2. Mobil Perpustakaan Keliling</p> <p>3. Pengumuman di Media Massa</p> <p>4. Radar Bekasi</p> <p>5. papan pengumuman</p>	<p>Sebutkan jenisnya</p> <p>1. Leaflet</p> <p>2. Mobil Oprasional</p> <p>3. Pengumuman di Media Massa</p> <p>4. Radar Bekasi</p> <p>5. papan pengumuman</p>	jumlah sebanyak 5 jenis
		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

AMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

sanakan 2 (dua) urusan

V KINERJA	
Urusan Kearsipan	KETERANGAN
8B	9
100%	Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
Tidak ada	SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

V KINERJA	
Urusan Kearsipan	KETERANGAN
100%	
100%	
Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
0.33%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

V KINERJA	KETERANGAN
Urusan Kearsipan	
100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
3 jenis dokumen	
100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

V KINERJA	KETERANGAN
Urusan Kearsipan	
100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0.17%	Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
7.49%	

V KINERJA	KETERANGAN
Urusan Kearsipan	
2.60%	
0.81%	
Ada sebanyak 3 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada	

V KINERJA	KETERANGAN
Urusan Kearsipan	
Tidak ada pemilahan asset SKPD	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
jumlah sebanyak 5 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Pertanian
2. Urusan Perdagangan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaks

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Pertanian	Urusan Perdagangan	Urusan Pertanian
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</p>	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 31 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang pembentukan kelompok tani 2. SOP tentang pendataan potensi agribisnis 3. SOP tentang penyebaran informasi teknologi terapan 4. SOP tentang pembinaan penyelenggaraan penyuluh pertanian 5. SOP tentang identifikasi potensi pertanian 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang permohonan pengelolaan dan pemeliharaan sarana MCK umum di pasar 2. SOP tentang pengajuan permohonan APTD toko/kios/counter/los dipasar 3. SOP tentang pengelolaan sampah/komposting 4. SOP tentang pelayanan kebersihan pasar 5. SOP tentang pembinaan, 	Ada, 31 SOP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Pertanian	Urusan Perdagangan	Urusan Pertanian
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 2</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 2</p>	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 26</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 26</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 4</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 4</p>	100%
			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, Penyuluh Pertanian.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - -----	Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{61}{12,552} \times 100\% = 0.49\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{153}{12,552} \times 100\% = 1.22\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 61 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 Personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 153 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 Personil</p>	0.49%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Pertanian	Urusan Perdagangan	Urusan Pertanian
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 26 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 26 org.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.</p>	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 26 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 26 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPDP yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	<p>1. Program RKPDP yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program</p>	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Pertanian	Urusan Perdagangan	Urusan Pertanian
					3			
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{4,745,113,725.00}{5,035,435,705,577.40} \times 100\% = 0.09\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{26,888,977,775.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.53\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.745.113.725</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.705.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 26.888.977.775</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.09%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{116,752,377.00}{4,400,681,853.60} \times 100\% = 2.65\%$ <p>Urusan Perdagangan</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 116.752.377</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 4.400.681.853.6</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 661.596.803</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 24.937.197.170.4</p>	2.65%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Pertanian	Urusan Perdagangan	Urusan Pertanian
					$\frac{661,596,803.00}{24,937,197,170.40} \times 100\% = 2.65\%$			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{130,982,550.00}{834,846,344.25} \times 100\% = 15.69\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{742,234,450.00}{4,730,795,950.00} \times 100\% = 15.69\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 130.982.550</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 834.846.344.25</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 742.234.450</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 4.730.795.950</p>	15.69%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanian</p> $\frac{130,982,550.00}{4,400,681,853.60} \times 100\% = 2.98\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{742,234,450.00}{24,937,197,170.40} \times 100\% = 2.98\%$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 130.982.550</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.400.681.853.6</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 742.234.450</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 24.937.197.170.4</p>	2.98%
		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, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN
						Urusan Pertanian	Urusan Perdagangan	Urusan Pertanian
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p> $\frac{0}{166,169,248,259.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 166.169.248.259	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil Keliling	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil Keliling	jumlah sebanyak 3 jenis
		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

AMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

sanakan 2 (dua) urusan

V KINERJA	
Urusan Perdagangan	KETERANGAN
8B	9
50%	Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
Ada, 5 SOP	SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

V KINERJA	
Urusan Perdagangan	KETERANGAN
100%	
100%	
Tidak Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
1.22%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

V KINERJA	
Urusan Perdagangan	KETERANGAN
25%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
3 jenis dokumen	
100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

V KINERJA	
Urusan Perdagangan	KETERANGAN
100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
0.53%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
2.65%	

V KINERJA	KETERANGAN
Urusan Perdagangan	
15.69%	
2.98%	
Ada sebanyak 3 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada	

V KINERJA	KETERANGAN
Urusan Perdagangan	
Tidak ada pemilahan asset SKPD	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
jumlah sebanyak 3 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Ada/ Tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Perindustrian
2. Urusan Perdagangan
3. Urusan Koperasi dan UKM

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

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
1	2	3	4	5	6	7A	7B	7C	8A	8B	8C
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Perindustrian</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Koperasi dan UKM</p> $\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.</p>	100%	100%	80%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Industri (IUI) Industri Agro dan Hasil Hutan 2. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Industri (IUI) Industri Kimia Tekstil dan Aneka 3. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Industri (IUI) Industri Logam Mekanika Elektronika	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Asal (SKA) 2. SOP tentang Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) 3. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Wajib Daftar Perusahaan 4. SOP tentang Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan 5. SOP tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Gangguan (HO)	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi	Ada, 3 SOP	Ada, 5 SOP	Ada, 1 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Perindustrian</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pariwisata</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
					$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Perindustrian</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Koperasi dan UKM</p> $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 12 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 12	1. Jabatan yang ada sebanyak 4 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	1. Jabatan yang ada sebanyak 8 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 8	100%	100%	100%
			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, -----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Perindustrian</p> $\frac{12}{12,552} \times 100\% = 0.10\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{47}{12,552} \times 100\% = 0.37\%$ <p>Urusan Koperasi dan UKM</p> $\frac{20}{12,552} \times 100\% = 0.16\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 12 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1. PNS SKPD , sebanyak 47 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1. PNS SKPD , sebanyak 20 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.10%	0.37%	0.16%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Perindustrian</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Perdagangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 4org.	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
					Urusan Koperasi dan UKM $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$						
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan Perindustrian $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ Urusan Perdagangan $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ Urusan Koperasi dan UKM $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.	100%	100%	100%
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 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Perindustrian $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Perdagangan $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Koperasi dan UKM $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program	100%	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Perindustrian $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Perdagangan	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
		SKPD		SKPD	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Koperasi dan UKM $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	program.	program.	program.			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Perindustrian $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Perdagangan $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Koperasi dan UKM $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100% Urusan Perindustrian $\frac{1,164,777,320}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.02\%$ Urusan Perdagangan $\frac{4,529,691,180}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.09\%$ Urusan Koperasi dan UKM $\frac{5,392,489,500}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.11\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.164.777.320 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577,40	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.529.691.180 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.392.489.500 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.02%	0.09%	0.11%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Perindustrian $\frac{322,009,020}{10,327,621,497.30} \times 100\% = 3.12\%$ Urusan Perdagangan $\frac{125,225,730}{4,016,297,248.95} \times 100\% = 3.12\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.322.009.020 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.10.327.621.497,3	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 125.225.730 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 4.016.297.248.95	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 14.9078.250 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 478.1306.248.75	3.12%	3.12%	3.12%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
					Urusan Koperasi dan UKM $\frac{149,078,250}{4,781,306,249} \times 100\% = 3.12\%$						
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Perindustrian $\frac{3,825,900}{3,886,651,292.22} \times 100\% = 0.10\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 3.825.900 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 3.886.651.292.22	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 1.487.850 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.1.511.475.502.53	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 1.771.250 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.799.375.598.25	0.10%	0.10%	0.10%
					Urusan Perdagangan $\frac{1,487,850}{1,511,475,503} \times 100\% = 0.10\%$						
		Laporan keuangan SKPD	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Urusan Koperasi dan UKM $\frac{1,771,250}{1,799,375,598} \times 100\% = 0.10\%$						
					Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Perindustrian $\frac{3,825,900}{10,327,621,497.30} \times 100\% = 0.04\%$						
			17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Urusan Perdagangan $\frac{1,487,850}{4,016,297,248.95} \times 100\% = 0.04\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3.825.900 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.327.621.497.3	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.487.850 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.016.297.248.95	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.771.250 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.781.306.248.75	0.04%	0.04%	0.04%
					Urusan Koperasi dan UKM $\frac{1,771,250}{4,781,306,248.75} \times 100\% = 0.04\%$						
			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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Perindustrian	Urusan Perdagangan	Urusan Koperasi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{\text{Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD}}{\text{Jumlah asset yang dikuasai SKPD}} \times 100\% = \frac{0}{12,692,034,022.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.12.692.034.022	Tidak ada pemilahan aset SKPD	Tidak ada pemilahan aset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan aset SKPD	Tidak ada pemilahan aset 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. Leaflet 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Sebutkan jenisnya 1. Leaflet 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Sebutkan jenisnya 1. Leaflet 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.
		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 Indeks Kepuasan Masyarakat	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada

: FORMAT IKK UNTUK KOTA

in

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

KETERANGAN
ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2. Urusan Kebudayaan
3. Urusan Pariwisata

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan lebih dari 2 (dua) ur

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata
1	2	3	4	5	6	7A	7B	7C	8A	8B	8C
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kebudayaan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pariwisata</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 SOP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Pembinaan Pramuka 2. SOP ttg Pemilihan dan Pembinaan Paskibraka 3. SOP ttg Pembinaan PMR/Jumbara PMR 4. SOP ttg Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna/Pemuda Pelopor 5. SOP ttg Pengembangan Olahraga Prestasi dan Unggulan 6. SOP ttg Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 7. SOP ttg Aktivitas Keolahragaan 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg FLS2N 2. SOP ttg Pembentukan dan Pembinaan Kel. Marching Band Gita Patriot Kota Bekasi 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Abang Mpok Kota Bekasi 2. SOP ttg Perijinan TDUP 3. SOP ttg Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Usaha Jasa Kepariwisataa 	Ada	Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kebudayaan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pariwisata</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 PERDA</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 PERDA</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata
					$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang ada) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kebudayaan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pariwisata</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 15 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 15	1. Jabatan yang ada sebanyak 4 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	1. Jabatan yang ada sebanyak 4 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100%	100%	100%
			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, -----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> $\frac{59}{12552} \times 100\% = 0.47\%$ <p>Urusan Kebudayaan</p> $\frac{8}{12552} \times 100\% = 0.06\%$ <p>urusan Pariwisata</p> $\frac{10}{12552} \times 100\% = 0.08\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 59 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1. PNS SKPD , sebanyak 8 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1. PNS SKPD , sebanyak 10 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.47%	0.06%	0.08%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p> $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Kebudayaan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Ururan Kepemudaan dan Olahraga	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	Ururan Kepemudaan dan Olahraga	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata
					$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ Ururan Pariwisata $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$						
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Ururan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ Ururan Kebudayaan $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ ururan Pariwisata $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100%	100%	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Ururan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Ururan Kebudayaan $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ ururan Pariwisata $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	100%	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Ururan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Ururan Kepemudaan dan Olahraga	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	Ururan Kepemudaan dan Olahraga	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata
		Program RENJA SKPD	11	diakomodir dalam RKA SKPD	Ururan Kebudayaan $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Ururan Pariwisata $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	SKPD, sebanyak 3 program.	SKPD, sebanyak 1 program.	SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Ururan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Ururan Kebudayaan $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Ururan Pariwisata $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100% Ururan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{24,014,205,600.00}{5,035,435,715,577.40} \times 1.00 = 0.005$ Ururan Kebudayaan $\frac{8,732,438,400.00}{5,035,435,715,577.40} \times 1.00 = 0.002$ Ururan Pariwisata $\frac{10,915,548,000.00}{5,035,435,715,577.40} \times 1.00 = 0.002$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 24.014.205.600,00 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577,40	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 8.732.438.400,00 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577,40	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 10.915.548.000,00 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577,40	0.48%	0.17%	0.22%
		Belanja modal		Belanja modal terhadap total belanja	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Ururan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{6,514,539,797.15}{20,329,367,260.95} \times 1.00 = 0.32$ Ururan Kebudayaan	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 6.514.539.797,15 2. Total Belanja SKPD	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 2.368.923.562,60 2. Total Belanja SKPD	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 2.961.154.453,25 2. Total Belanja SKPD	32.04%	32.04%	32.04%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata
		Besaran belanja modal	14	SKPD (Realisasi)	$\frac{2,368,923,562.60}{7,392,497,185.80} \times 1.00 = 0.32$ Urusan Pariwisata $\frac{2,961,154,453.25}{9,240,621,482.25} \times 1.00 = 0.32$	sebesar Rp. 20.329.367.260,95	sebesar Rp. 7.392.497.185,80	sebesar Rp. 9.240.621.482,25			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{279,724,940.00}{7,035,415,622.40} \times 1.00 = 0.04$ Urusan Kebudayaan $\frac{101,718,160.00}{2,558,332,953.60} \times 1.00 = 0.04$ Urusan Pariwisata $\frac{127,147,700.00}{3,197,916,192.00} \times 1.00 = 0.04$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 297.724.940,00 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 7.035.415.622,40	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 101.718.160,00 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 2.558.332.953,60	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 127.147.700,00 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 3.197.916.192,00	3.98%	3.98%	3.98%
		Laporan keuangan SKPD	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Kepemudaan dan Olahraga $\frac{279,724,940.00}{20,329,367,260.95} \times 100\% = 1.38\%$ Urusan Kebudayaan $\frac{101,718,160.00}{7,392,497,185.80} \times 100\% = 1.38\%$ Urusan Pariwisata $\frac{127,147,700.00}{9,240,621,482.25} \times 100\% = 1.38\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 279.724.940,00 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 20.329.367.260,95	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 101.718.160,00 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.392.497.185,80	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 127.147.700,00 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 9.240.621.482,25	1.38%	1.38%	1.38%
			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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Ururan Kepemudaan dan Olahraga	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	Ururan Kepemudaan dan Olahraga	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	Ada	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 % $\frac{0}{317,416,522,375.00} \times 100\% = 0$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 317.416.522.375,00	Tidak ada pemilahan aset SKPD	Tidak ada pemilahan aset SKPD	0	Tidak ada pemilahan aset SKPD	Tidak ada pemilahan aset 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. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa (Koran) 3. Website dan Twitter 4. Sms Center 5. Buku Profil Budayabdan Pariwisata 6. Leaflet 7. Pamflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa (Koran) 3. Website dan Twitter 4. Sms Center 5. Buku Profil Budayabdan Pariwisata 6. Leaflet 7. Pamflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa (Koran) 3. Website dan Twitter 4. Sms Center 5. Buku Profil Budayabdan Pariwisata 6. Leaflet 7. Pamflet	Jumlah sebanyak 7 Jenis	Jumlah sebanyak 7 Jenis	Jumlah sebanyak 7 Jenis
		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 -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

: FORMAT IKK UNTUK KOTA

urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD

KETERANGAN
tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Penanaman Modal
2. Ketahanan Pangan
3. Komunikasi dan Informatika

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan lebih dari 2 (dua) uru

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
1	2	3	4	5	6	7A	7B	7C	8A	8B	8C
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.</p>	33%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	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 ---- 5.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ---- 2. SOP ttg ---- 3. SOP ttg ---- 4. Dst ---- 5.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pemeliharaan jaringan sitel Pemerintah Kota Bekasi 2. SOP tentang Pengisian Konten Website Pemerintah Kota Bekasi www.bekasikota.go.id 3. SOP tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Bekasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 0\%$ <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 0\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	0%	0%	0%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 4 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	1. Jabatan yang ada sebanyak 4 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	1. Jabatan yang ada sebanyak 8 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 8	100%	100%	100%
			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, -----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{10}{12,552} \times 100\% = 0.08\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{15}{12,552} \times 100\% = 0.12\%$ <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> $\frac{30}{12,552} \times 100\% = 0.24\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 10 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1. PNS SKPD , sebanyak 15 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552personil	1. PNS SKPD , sebanyak 30 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.08%	0.12%	0.24%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
					$\frac{4}{8} \times 100\% = 100\%$ Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$						
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.</p>	100%	100%	100%
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	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA</p> <p>2. RENJA</p> <p>3. RKA</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA</p> <p>2. RENJA</p> <p>3. RKA</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA</p> <p>2. RENJA</p> <p>3. RKA</p>	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Ketahanan Pangan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	100%	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
					Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$						
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Penanaman Modal $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Ketahanan Pangan $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Penanaman Modal $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Ketahanan Pangan $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100% Urusan Penanaman Modal $\frac{30,272,840,925.47}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.01$ Urusan Ketahanan Pangan $\frac{24,218,272,740.38}{24,218,272,740.38} \times 100\% = 100\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.30272.840.925,47 2. total belanja APBD sebesar Rp5.035.435.715.577.4	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.24.218.272.740,38 2. total belanja APBD sebesar Rp5.035.435.715.577.4	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.45.409.261.388.21 2. total belanja APBD sebesar Rp5.035.435.715.577.4	0.60%	0.48%	0.90%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
					$\frac{5,035,435,715,577.40}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.00$ <p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> $\frac{45,409,261,388.21}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.01$						
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Penanaman Modal $\frac{13,947,362,068.60}{23,469,380,273.60} \times 100\% = 0.59$ Urusan Ketahanan Pangan $\frac{11,157,889,654.88}{18,775,504,218.88} \times 100\% = 0.59$ Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{20,921,043,102.90}{35,204,070,410.40} \times 100\% = 0.59$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.13.947.362.068,6 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.23.469.380.273,6	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.11.157.889.654,88 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.18.775.504.218.88	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.20.921.043.102,9 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.35.204.070.410.4	59%	59.43%	59%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Penanaman Modal $\frac{1,305,960,483.00}{3,535,572,375.50} \times 100\% = 0.37$ Urusan Ketahanan Pangan $\frac{1,044,768,386.40}{2,828,457,900.40} \times 100\% = 0.37$ Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{1,958,940,724.50}{5,303,358,563.25} \times 100\% = 0.37$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.1.305.960.483 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.3.535.572.375,5	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.1.044.768.386,4 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.2.828.457.900,4	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.1.958.940.724,5 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.5.303.358.563,25	37%	37%	37%
		Laporan keuangan SKPD	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Penanaman Modal $\frac{1,305,960,483.00}{23,469,380,273.60} \times 100\% = 0.06$ Urusan Ketahanan Pangan $\frac{1,044,768,386.40}{18,775,504,218.88} \times 100\% = 0.06$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.1.305.960.483 2. Total belanja SKPD, sebesar	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.1.044.768.386,4 2. Total belanja SKPD, sebesar	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.1.958.940.724,5 2. Total belanja SKPD, sebesar	5.6%	5.6%	5.6%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA		
						Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika	Penanaman Modal	Ketahanan Pangan	Komunikasi dan Informatika
					Urusan Komunikasi dan Informatika $\frac{1,958,940,724.50}{35,204,070,410.40} \times 100\% = 0.06$	Rp.13.947.362.068,6	Rp.11.157.889.654,88	Rp.20.921.043.102,9			
			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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	Ada	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 % $\frac{0}{372,955,312,601} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.372.955.312.601	Tidak ada pemilahan aset SKPD	Tidak ada pemilahan aset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan aset SKPD	Tidak ada pemilahan aset 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. Papan Pengumuman 2. Layar informasi 3. Website 4. Spanduk	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Layar informasi 3. Website 4. Spanduk	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Layar informasi 3. Website 4. Spanduk	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis
		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 ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada

: FORMAT IKK UNTUK KOTA

jsan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Pertanahan

2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah	Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{0}{0} \times 100\% = \#DIV/0!$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</p>	#DIV/0!	75%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP ttg -----</p> <p>2. SOP ttg -----</p> <p>3. SOP ttg -----</p> <p>4. Dst -----</p> <p>5.</p>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP ttg -----</p> <p>2. SOP ttg -----</p> <p>3. SOP ttg -----</p> <p>4. Dst -----</p> <p>5.</p>	Tidak Ada	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah	Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada 4 sebanyak</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, 4 sebanyak</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 24</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 24</p>	100%	100%
			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, ----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{11}{12,552} \times 100\% = 0.09\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{143}{12,552} \times 100\% = 1.14\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 11 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 149 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.09%	1.14%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah	Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 24 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 24 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{18}{24} \times 100\% = 75\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.</p>	50%	75%
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	<p>Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA</p>	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 11 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 11 Program</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah	Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah
					11				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.</p>	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</p>	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{90,818,522,776.42}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.02$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{112,009,511,424.25}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.02$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 90.818.522.776.419</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 112.009.511.424.25</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	1.80%	2.22%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{41,842,086,205.80}{70,408,140,820.80} \times 100\% = 0.59$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{51,605,239,653.82}{86,836,707,012.32} \times 100\% = 0.59$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 4.1842.086.205.8</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 7.0408.140.820.8</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 51.605.239.653.82</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 86.836.707.012.32</p>	59.43%	59.43%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah	Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{3,917,881,449.00}{10,606,717,126.50} \times 100\% = 0.37$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{4,832,053,787.10}{13,081,617,789.35} \times 100\% = 0.37$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 3.917.881.449</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.10.606.717.126.5</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 4.832.053.787.1</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.081.617.789.35</p>	36.94%	36.94%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pertanahan</p> $\frac{3,917,881,449.00}{70,408,140,820.80} \times 100\% = 0.06$ <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{4,832,053,787.10}{86,836,707,012.32} \times 100\% = 0.06$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3.917.881.449</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 70.408.140.820.8</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4.832.053.787.1</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 86.836.707.012.32</p>	5.56%	5.56%
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 %	<p>1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0</p> <p>2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 372.955.312.601</p>	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0%	Tidak ada pemilahan asset SKPD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah	Urusan Pertanahan	Urusan Otonomi Daerah
					$\frac{0}{372,955,312,601} \times 100\% = 0.00\%$				asset 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. Papan Pengumuman 2. Layar informasi 3. Website 4. Spanduk	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Layar informasi 3. Website 4. Spanduk	jumlah sebanyak 4 jenis	jumlah sebanyak 4 jenis
		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

2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

a) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun

KETERANGAN
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 6 yang terdiri dari: 1. SOP tentang penerbitan swara DPRD dan selayang pandang 2. SOP tentang program legislasi Daerah (PROLEGDA) 3. SOP tentang penyusunan Raperda Inisiatif DPRD 4. SOP tentang pembahasan Raperda 5. SOP tentang kegiatan reses DPRD 6. SOP tentang Penyelenggaraan kegiatan Badan Anggaran DPRD	ADA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 15 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 15	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{72}{12,552} \times 100\% = 0.57\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 72 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.57%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{62,937,024,731.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 1.25\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 62.937.024.731</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	1.25%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{1,370,224,500.00}{49,852,282,948.00} \times 100\% = 2.75\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 1.370.224.500</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 49.852.282.948</p>	2.75%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{1,370,224,500.00}{21,612,122,222.00} \times 100\% = 6.34\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 1.370.224.500</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 21.612.122.222</p>	6.64%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$20,648,196,928.00 \times 100\% = 0.04\%$	Rp. 20.648.196.928	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{1,370,224,500.00}{49,852,282,948.00} \times 100\% = 2.75\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.370.224.500 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 49.852.282.948	2.75%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{31,304,772,600.52} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 31.304.772.600.52	0.00%
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. Leaflet 2. Selayang pandang 3. Website 4. Majalah	Jumlah sebanyak 4 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan (PP)

2. Urusan Statistik

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Perencanaan Pembangunan	Urusan Statistik	Urusan PP	Urusan Statistik
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.</p>	0%	0%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 14 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP monitoring bidang sosbud SOP pengusulan kegiatan SKPD bidang Sosbud SOP sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosbud SOP penyelenggaraan forum satuan kerja perangkat daerah SOP penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:</p> <p>(Tidak ada)</p>	Ada, dll	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Perencanaan Pembangunan	Urusan Statistik	Urusan PP	Urusan Statistik
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 17</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 17</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 1</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 1</p>	100%	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Fungsional Perencana	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional....	Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{63}{12,552} \times 100\% = 0.50\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 63 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 5 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 5 personil</p>	0.50%	100.00%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Ururan Perencanaan Pembangunan	Ururan Statistik	Ururan PP	Ururan Statistik
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Ururan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$ <p>Ururan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Ururan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$ <p>Ururan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.</p>	100%	100%
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	<p>Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA</p>	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Ururan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Ururan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program</p>	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1. Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Perencanaan Pembangunan	Urusan Statistik	Urusan PP	Urusan Statistik
					1				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{24,086,036,700.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.48\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{2,676,226,300.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.05\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 24.086.036.700</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 2.676.226.300</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.48%	0.05%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Perencanaan Pembangunan</p> $\frac{783,515,763.00}{22,930,190,958.44} \times 100\% = 3.42\%$ <p>Urusan Statistik</p> $\frac{87,057,307.00}{2,547,798,995.38} \times 100\% = 3.42\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.783.515.763</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 22.930.190.958.438</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 87.057.307</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 2.547.798.995.382</p>	3.42%	3.42%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan Perencanaan Pembangunan	Urusan Statistik	Urusan PP	Urusan Statistik
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Perencanaan Pembangunan $\frac{276,696,000.00}{9,086,538,492.74} \times 100\% = 3.05\%$ Urusan Statistik $\frac{30,744,000.00}{1,009,615,388.08} \times 100\% = 3.05\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 276.696.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 9.086.538.492.738	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 30.744.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.009.615.388.082	3.05%	3.05%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Perencanaan Pembangunan $\frac{276,696,000.00}{22,930,190,958.44} \times 100\% = 1.21\%$ Urusan Statistik $\frac{30,744,000.00}{2,547,798,995.38} \times 100\% = 1.21\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 276.696.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.930.190.958.438	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 30.744.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.2.547.798.995.382	1.21%	1.21%
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	Ada
		Penggunaan Asset	19	Jumlah yang tidak	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak	Tidak ada pemilahan asset	0%	Tidak ada pemilahan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Ururan Perencanaan Pembangunan	Ururan Statistik	Ururan PP	Ururan Statistik
		SKPD		digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{10,658,563,807.57} \times 100\% = 0\%$	Rp.10.658.563.807,57	SKPD		asset 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. Kotak saran 2. Website 3. layar pintar 4. majalah 5. media sosial 6. website	Sebutkan jenisnya 1. Kotak saran 2. Website 3.layar pintar 4. majalah 5. media sosial 6. website	jumlah sebanyak 6 jenis	jumlah sebanyak 6 jenis
		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

2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

a) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5

KETERANGAN
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 65 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan TKK 2. SOP Penerbitan Surat Izin Belajar 3. SOP Penerbitan Surat Izin Perceraian 4. SOP Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala 5. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Pelaksana 6. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Pejabat Eselon IV 7. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Eselon III 8. SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Pejabat Eselon II 9. SOP Penerbitan Uang Duka 10. SOP Pendaftaran dan Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS 11. SOP Penerbitan SK Perpindahan dalam Jabatan Fungsional 12. SOP SK Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional 13. SOP SK Pengangkatan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional 14. SOP SK Pengangkatan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional 15. SOP SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional 16. SOP SK Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional 17. SOP SK Kenaikan Pangkat Golongan III/d ke Bawah 18. SOP SK Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b 19. SOP SK Kenaikan Pangkat IV/c ke atas 20. SOP SK Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 21. SOP SK Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon II 22. SOP SK Alih Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V 23. SOP SK Pensiun Golongan IV/b ke Bawah 24. SOP SK Pensiun Golongan IV/b ke Atas 25. SOP Penerbitan Kartu Pegawai 26. SOP Penerbitan KARIS/KARSU 27. SOP Kartu Peserta TASPEN 28. SOP SK Walikota Tentang Peninjauan Masa Kerja 29. SOP SK Pencantuman Gelar 30. SOP Penerbitan Kartu Identitas Pegawai (Mutasi) 31. SOP SK Penerbitan Kartu Identitas Pegawai (Hilang) 	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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% $\frac{12}{14} \times 100\% = 86\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 12 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	86%
			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, Analis Kepegawaian	ADA
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota $\frac{61}{12,552} \times 100\% = 0.49\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 61 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.49%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	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% $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{22,441,753,250.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.45\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 22.441.753.250 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.45%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{416,294,019.00}{20,947,243,868.00} \times 100\% = 1.99\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 416.294.019 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 20.947.243.868	1.99%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{169,774,000.00}{10,000,000.00} \times 100\% = 1.51\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 169.774.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 11.243.868.000	1.51%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{11,248,616,886.00}{11,248,616,886.00} \times 100\% = 100\%$	Rp. 11.248.616.886	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{169,774,000.00}{20,947,243,868.00} \times 100\% = 0.81\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 169.774.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 20.947.243.868	0.81%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	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 % $\frac{0}{5,362,972,913.00} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.5.362.972.913	0%
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. Papan Pengumuman 2. Website BKD 3. Media Informasi Elektronik 4. Anjungan Informasi elektronik 5. EX Banner 6. Ruang Pelayanan 7. leaflet	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	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 -----	Tidak Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 5</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 5</p>	100%
			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, Analis Kepegawaian	ADA
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> $\frac{20}{12,552} \times 100\% = 0.16\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 20 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.16%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.</p>	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.</p>	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENJA SKPD 2. RKA SKPD	2 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{2,803,600,000.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.06\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.2.803.600.000 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.06%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{114,922,185.00}{1,114,922,185.00} \times 100\% = 10.29\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.114.922.185,00 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp 2.301.412.585	4.99%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{45,950,000.00}{2,301,412,585.00} \times 100\% = 7.95\%$	Rp.45.950.000	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{45,950,000.00}{577,955,400.00} \times 100\% = 7.95\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.45.950.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.577.955.400	7.95%
		Laporan keuangan SKPD	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{45,950,000.00}{2,301,412,585.00} \times 100\% = 2.00\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.45.950.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.2.301.412.585	2.00%
			17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	<p>Apabila Ada, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari :</p> <p>1. Neraca 2. LRA 3. Calk</p>	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p> $\frac{0\%}{163,319,785.00} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.163.319.785	0%
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	<p>Sebutkan jenisnya</p> <p>1. 2. 3. 4. 5.</p>	Jumlah sebanyak ... jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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 -----	Tidak Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

can 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENANAMAN MODAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada, 38 SOP yang terdiri dari SOP Perizinan dan Non Perizinan 1. SOP tanda daftar usaha pariwisata dan izin penyelenggaraan hiburan 2. SOP izin perusahaan pengeboran air tanah (IUPPAT) 3. SOP izin juru bor air tanah (IJBAT) 4. SOP izin pengeboran air tanah (IP) 5. SOP izin pengembalian air tanah (IPA)	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD 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% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	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% $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 9 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%
			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, --- -----	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota $\frac{60}{12,552} \times 100\% = 0.48\%$	1. PNS SKPD, sebanyak 60 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.48%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	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% $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% $\frac{15,267,005,099}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.30\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 15.267.005.099 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.30%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{1,340,881,325}{13,868,072,389} \times 100\% = 9.67\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 1340881325 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 13.868.072.389	9.67%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{180,786,500}{2,885,856,015} \times 100\% = 6.26\%$	13,868,022,389	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{180,786,500}{2,885,856,015} \times 100\% = 6.26\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 180.786.500 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 2.885.856.015	6.26%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{180,786,500}{13,868,022,389} \times 100\% = 1.30\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 180.786.500 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 13.868.022.389	1.30%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p> $\frac{0.00}{4,036,598,667.30} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.036.598.667.30	0.00%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
8	PEMBERIAN FASILITAS 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. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Booklet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Media Massa 6. Website 7. Mesin Touch Screen Information (KIOS-K) 8. Running Text	Jumlah sebanyak 8 jenis.
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

akan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Kepuasan masyarakat terhadap Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan kategori Baik.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{2}{3} \times 100\% = 67\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	67%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 23 yang terdiri dari: 1. SOP tentang pelaporan bulanan Pendapatan 2. SOP tentang pelaporan Bulanan belanja 3. SOP tentang pelaporan bulanan persediaan 4. SOP pelaporan bulanan aset 5. SOP tentang fasilitasi SPM UP/ GU/LS bendahara, dll	ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD 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% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 2 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
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% $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 17 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%
			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, -----	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota $\frac{105}{12552} \times 100\% = 0.84\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 105 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.84%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	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% $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPd yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{249,809,220,429.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 4.96\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 249.809.220.429 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	4.96%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{45,450,457,702.00}{209,438,454,370.00} \times 100\% = 21.70\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 45.450.457.702 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 209.438.454.370	21.70%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{313,606,625.00}{7,992,700,000.00} \times 100\% = 3.95\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 313.606.625 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 7.992.700.000	3.95%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{7,936,458,599.00}{7,936,458,599.00} \times 100\% = 100\%$	sebesar Rp. 7.936.458.599	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{313,606,625.00}{209,438,454,370.00} \times 100\% = 0.15\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 313606625 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.209.438.454.370	0.15%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 4 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{16,284,485,208.30} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,00 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.16.284.485.208,30	0.00%
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. papan pengumuman 2. website	Jumlah sebanyak 2 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

(satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 206**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAH HIDUP
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : LINGKUNGAH HIDUP

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 17 yang terdiri dari: 1. SOP ttg penertiban air tanah 2. SOP ttg penerimaan pohon 3. SOP ttg penyaluran pohon 4. SOP ttg penyelenggaraan perhitungan nilai perolehan air 5. SOP ttg penertiban rekomendasi pengumpul limbah B/3 skala kota, dll	ADA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 5 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 5	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	5		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 18 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 18	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{58}{12,552} \times 100\% = 0.46\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 58 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.558 personil	0.46%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 5 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 5 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{28,716,449,000.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.57\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 28.716.449.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.57%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{10,539,696,461.00}{25,042,886,295.00} \times 100\% = 42.09\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 10.539.696.461</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 25.042.886.295</p>	42.09%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{110,850,000.00}{\dots} \times 100\% = 1.63\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 110.850.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar</p>	1.63%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{6,816,450,795.00}{25,042,886,295.00} \times 100\% = 100\%$	Rp. 6.816.450.795	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{110,850,000.00}{25,042,886,295.00} \times 100\% = 0.44\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 110.850.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.25.042.886.295	0.44%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	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 % $\frac{0}{19,621,430,991} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 19.621.430.991.3	0%
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. Papan Pengumuman 2. Kendaraan Operasional 3. Website BPLH 4. perahu karet 5. eksbainer 6. website 7. mobil box 8. mobil tanki 9. mobil pick up 10.	Jumlah sebanyak 3 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : SOSIAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.	20%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 yang terdiri dari: 1. SOP kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya 2. SOP tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan sarpras penanggulangan bencana 3. SOP pengerahan SDM, peralatan dan logistik 4. SOP oprasi standar penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. SOP pemenuhan kebutuhan sanpras penanggulangan bencana, dll	ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 5 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 5	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{23}{12,552} \times 100\% = 0.18\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 23 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.18%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{1,395,900,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.03\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.395.900.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.03%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{0}{1,295,931,000} \times 100\% = 0.00\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 0</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 1.295.931.000</p>	0.00%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $0 \times 100\% = 0.00\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 0</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar</p>	0.00%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{874,765,000}{1,295,931,000} \times 100\% = 0.00\%$	Rp. 874.765.000	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{0}{1,295,931,000} \times 100\% = 0.00\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.295.931.000	0.00%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya	Ada / Tidak Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{597,354,141.00} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 597.354.141	0%
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. website 2. kendaraan oprasional 3. papan pengumuman 4. kotak saran 5. posko 6. EX Banner siaga bencana	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) 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 $\frac{1}{3} \times 100\% = 33\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pencegahan dan Pengendalian 2.SOP tentang sarana dan Prasarana 3. SOP tentang Operasional 4. SOP tentang ketatausahaan	4 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 2 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 5 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 5	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{63}{12,552} \times 100\% = 0.50\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 63 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.50%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{12,741,667,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.25\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 12.741.667.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.25%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{791,469,200}{11,708,648,347} \times 100\% = 6.76\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 791.469.200</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 11.708.648.347</p>	6.76%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{155,882,000}{2,511,661,733} \times 100\% = 6.21\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.155.882.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 2.511.661.733</p>	6.21%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{2,511,021,738}{11,708,648,347} \times 100\% = 21.45\%$	Rp. 2.511.021.738	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{155,882,000}{11,708,648,347} \times 100\% = 1.33\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 155.882.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.708.648.347	1.33%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{14,830,419,327.90} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 14.830.419.327, 90	0%
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. Leaflet 2. Website 3. Koran 4. POS Pengaduan 5. Mobil	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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 -----	Tidak Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A)

2. Urusan Keluarga Berencana (KB)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan P3A	Urusan KB	Urusan P3A	Urusan KB
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.</p>	100%	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 6 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pelaksanaan pembangunan rumah pintar 2. SOP pelaksanaan pelatihan pengurus satgas rama anak RT/RW 3. SOP sosialisasikegiatan 4. SOP pelaksanaan evaluasikasu anak 5. SOP penyusunan evaluasi kasus anak 6. SOP monitoring kasus 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 18 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Klasifikasi Kelompok Kegiatan 2. SOP tenang konseling kb 2. SOP sistem rujukan 3. SOP audit medik pelayanan kb 4. SOP persetujuan tindakanmedis (Informat concen) 5. SOP persyaratan fasilitas pelayanan kb 	Ada	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan P3A	Urusan KB	Urusan P3A	Urusan KB
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 1</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 11</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 18</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 18</p>	100%	100%
			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, Penyuluh Keluarga Berencana	Ada / Tidak Ada	Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{32}{12,552} \times 100\% = 0.25\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{61}{12,552} \times 100\% = 0.49\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 32 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 61 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.25%	0.49%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan P3A	Urusan KB	Urusan P3A	Urusan KB
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 11 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 18 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.</p>	100%	100%
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	<p>Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <p>1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA</p>	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan P3A	Urusan KB	Urusan P3A	Urusan KB
					$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$				
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{5,647,370,400.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.11\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{13,177,197,600.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.26\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.647.370.400</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 13.177.197.600</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.11%	0.26%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{274,676,802.00}{5,229,792,667.20} \times 100\% = 5.25\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{640,912,538.00}{12,202,849,556.80} \times 100\% = 5.25\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 274.676.802</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.229.792.667.2</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 640.912.538</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 12.202.849.556.8</p>	5.25%	5.25%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan P3A	Urusan KB	Urusan P3A	Urusan KB
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{102,198,720.00}{1,240,913,713.20} \times 100\% = 8.24\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{238,463,680.00}{2,895,465,330.80} \times 100\% = 8.24\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.102.198.720</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.240.913.713.2</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 238.463.680</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 2.895.465.330.8</p>	8.24%	8.24%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan P3A</p> $\frac{102,198,720.00}{5,229,792,667.20} \times 100\% = 1.95\%$ <p>Urusan KB</p> $\frac{238,463,680.00}{12,202,849,556.80} \times 100\% = 1.95\%$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 102.198.720</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.5.229.792.667.2</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 238.463.680</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.12.202.849.556.8</p>	1.95%	1.95%
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	<p>Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)</p>	<p>Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:</p> <p>1. Neraca</p> <p>2. LRA</p> <p>3. Calk</p>	<p>Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:</p> <p>1. Neraca</p> <p>2. LRA</p> <p>3. Calk</p>	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	<p>Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir</p>	<p>Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013</p>	<p>Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013</p>	Ada	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p>	<p>1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0</p> <p>2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 58.525.180.004</p>	<p>Tidak ada pemilahan asset SKPD</p>	0%	Tidak ada pemilahan asset SKPD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Urusan P3A	Urusan KB	Urusan P3A	Urusan KB
					$\frac{0}{58,525,180,004.00} \times 100\% = 0\%$				asset 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. Ruangan Mediasi KPAI 2. Mobil Keliling 3. leaflet 4. website 5. kendraan oprasional 6. pos pengaduan	Sebutkan jenisnya 1. Ruangan Mediasi KPAI 2. Mobil Keliling leaflet 4. website 5. kendraan oprasional 6. pos pengaduan	jumlah sebanyak 6 jenis	jumlah sebanyak 6 jenis
		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

2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun

KETERANGAN
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : INSPEKTORAT

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> $\frac{2}{3} \times 100\% = 67\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	67%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 15 (Lima Belas) SOP yang terdiri dari: 1. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.55-ITKO/XII/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bimbingan Teknis Inspektorat Kota Bekasi; 2. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.56-ITKO/XII/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 3. Keputusan Inspektur Kota Bekasi Nomor 700/Kep.57-ITKO/XII/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Pengawasan Pemeriksaan Regular bagi Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Bekasi; 4. SOP tentang Pemntauan Ujian Nasional (UN) Inspektorat Kota Bekasi Nomor 700/Kep.58-ITKO/XII/2013 5.SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bekasi Nomor 700/Kep.59-ITKO/XII/2013	Ada 15 (lima belas) SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD 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% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	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% $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 9 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Auditor yang bersertifikat: 1. Auditor Ahli Madya 8 Orang 2. Auditor Muda 15 Orang 3. Auditor Pertama 3 Orang 4. Auditor Terampil 4 Orang	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{81}{12,552} \times 100\% = 0.65\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 81 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.65%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPd yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
					$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{21,351,704,000.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.42\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 21.351.704.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.42%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{236,539,000}{19,717,948,669} \times 100\% = 1.20\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 236.539.000</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 19.717.948.669</p>	1.20%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{175,767,000}{4,005,777,306} \times 100\% = 4.39\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 175.767.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 4.005.777.306</p>	4.39%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{175,767,000}{19,717,948,669} \times 100\% = 0.89\%$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 175.767.000</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 19.717.948.669</p>	0.89%
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	<p>Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)</p>	<p>Apabila Ada, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari :</p> <p>1. Neraca</p> <p>2. LRA</p> <p>3. Calk</p>	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p> $\frac{0}{4,684,709,081.40} \times 100\% = 0\%$	<p>1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0</p> <p>2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.684.709.081.40</p>	0%
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	<p>Sebutkan jenisnya</p> <p>1. Papan pengumuman 2 buah</p> <p>2. Papan/pos pengaduan 1 buah</p> <p>3. Leaflet</p> <p>4. Mobil</p> <p>5.Website</p>	Jumlah sebanyak 5 jenis.
		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

I. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

KETERANGAN
Untuk aset yang tidak digunakan telah dilakukan penghapusan aset sehingga sebesar Rp 0,-
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 12 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Penguatan Kapasitas Kader dan Penyelenggaraan Kegiatan PKK 2. SOP ttg Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan 3. SOP ttg Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 4. SOP ttg Pembentukan dan Pelatihan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) 5. SOP ttg Pelatihan Kader dan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dst 	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 3 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 3 	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> $\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 5 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 5 	100%
			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, -----	Tidak ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{26}{12,552} \times 100\% = 0.21\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 26 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.21%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt.	100%
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 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
					2		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p>	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	$\frac{47,906,620,000}{5,035,435,715,577.00} \times 100\% = 0.95\%$ <p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p>	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 47.906.620.000 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577	0.95%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	$\frac{107,594,000}{44,281,165,749} \times 100\% = 0.24\%$ <p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p>	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 107.594.000 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 44.281.165.749	0.24%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	$\frac{2,010,000}{3,636,753,714} \times 100\% = 0.06\%$ <p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p>	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 2.010.000 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 3.636.753.714	0.06%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{2,010,000}{44,281,165,749} \times 100\% = 0.005\%$ <p>Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p>	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2.010.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 44.281.165.749	0.005%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	<p>Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %</p> $\frac{0}{588,124,585.00} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 588.124.585,00	0%
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. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Website	Jumlah sebanyak 3 jenis.
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{12} \times 100\% = 8\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.	8%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 981 yang terdiri dari: 1. SOP pengambilan kembali peminjaman rekam medis rawat jalan dan IGD 2. SOP pengeluaran berkas rekam medis 3. SOP pengambilan kembali (retrival) pendistribusian dan pengembalian rekam medis 4. SOP pengisian foliulir asuransi 5. SOP pengisian status bayi baru lahir, dll	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 24 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	100%
			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, Dokter, Dokter gigi, Asisten Apoteker, Apoteker, Sanitarian, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisi, Perawat gigi, Tekhnisi	Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{583}{12,552} \times 100\% = 4.64\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 583 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	4.64%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 24 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{265,007,257,702}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 5.26\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 265.007.257.702</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	5.26%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{20,234,316,784}{254,853,796,847} \times 100\% = 7.94\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 20.234.316.784</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 254.853.796.847</p>	7.94%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{1,718,450,024.00}{17,184,500,240.00} \times 100\% = 10.03\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 1.718.450.024</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 17.184.500.240.00</p>	1.03%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{167,052,818,735.00}{167,052,818,735.00} \times 100\% = 100\%$	Rp. 167.052.818.735	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{1,718,450,024}{254,853,796,847} \times 100\% = 0.67\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.718.450.024 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 254.853.796.847	0.67%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0.00}{259,312,426,543.17} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.59.312.426.543.17	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Website RSUD 5. Sms Center 6. kotaksaran 7. website 8. loket pengaduan	Jumlah sebanyak 8 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
 NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	50%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada sebanyak 6 , diantaranya yaitu: 1. SOP penerbitan surat keterangan lapor asing 2. SOP komunitas intelejen daerah 3. SOP monitoring dan pengumpulan data pencapaian kinerja badan 4. SOP surat pertimbangan pendirian rumah ibadah 5. SOP surat keterangan trasfer (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan (Orkemas)	Ada 6 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 17 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{43}{12,552} \times 100\% = 0.34\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 43 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	0.34%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{14,062,936,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.28\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 14.062.936.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.28%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{121,653,196}{12,381,505,683} \times 100\% = 0.98\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 121.653.196</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 12.381.505.683</p>	0.98%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{24,050,000}{3,750,000,000} \times 100\% = 0.63\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.240.500.00</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar 3.750.000.000</p>	0.63%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$\frac{3,793,133,840}{12,381,505,683} \times 100\% = 0.19\%$	Rp. 3.793.133.840	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% $\frac{24,050,000}{12,381,505,683} \times 100\% = 0.19\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.24.050.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.12.381.505.683	0.19%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	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 % $\frac{0}{2,670,895,266.00} \times 100\% = 0\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp2.670.895.266	0%
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 sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenisnya : 1. Website	Jumlah sebanyak 1 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		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

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

kan 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 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 $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program 2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada, sebanyak 6 (enam) SOP yang terdiri dari : 1. Standar Operasional Prosedur penertiban patroli motor 2. Standar Operasional Prosedur Pengamanan dalam (PAMDAL) 3. Standar Operasional Prosedur penertiban tempat hiburan dan panti pijat (THPP) 4. Standar Operasional Prosedur penertiban spanduk liar 5. Standar Operasional Prosedur pengamanan JL. protokol (CFD)	Ada, 6 (enam) SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER-UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	1. PERDA pelaksanaan sebanyak 9 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 9	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		(PERMEN)		menurut PERMEN	9		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$ $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Jabatan yang ada sebanyak 17 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%
			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, ---- ---	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kota}} \times 100\%$ $\frac{303}{12,552} \times 100\% = 2.41\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 303 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	2.41%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD}} \times 100\%$ $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> $\frac{66,577,468,000}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 1.32\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 66.577.468.000</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	1.32%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> $\frac{232,286,000.00}{62,694,595,674.00} \times 100\% = 0.37\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 232.286.000</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 62.694.595.674</p>	0.37%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	<p>Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> $\frac{127,164,000.00}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 2.82\%$	<p>1. Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 127164000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	2.82%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
				(Realisasi)	$4,516,259,484.00 \times 100\% = 2.02\%$	Rp. 4.516.259.484	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	$\frac{127,164,000.00}{62,694,595,674.00} \times 100\% = 0.20\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 127.164.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 62.694.595.674	0.20%
		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, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{4,045,120,494.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.045.120.494	0.00%
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. Papan Pengumuman 2. Mobil Operasional 3. Pos Provost 4. radar bekasi 5. pos pengaduan	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat Satpol PP	Ada

. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

n 1 (satu) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)
SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN BEKASI TIMUR

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	33%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP izin pemasangan reklame 2. SOP izin tempat usaha 3. SOP izin pernyataan tetangga 4. SOP izin mendirikan bangunan 5. SOP izin usaha perdagangan 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang Permohonan peralihan tanah 2. SOP tentang Keterangan Dispensasi Pernikahan Non Muslim 3. SOP tentang Penerbitan Domisil yayasan.Klinik,apotik dan Sekolah 4. SOP tentang Penerbitan domisili haji 5. SOP tentang SKTM 	ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 23 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 23 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 10 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					10				
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{50}{12,552} \times 100\% = 0.40\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{32}{12,552} \times 100\% = 0.25\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 50 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 32 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.40%	0.25%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 23 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 23 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 10 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 23 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak ... Program</p>	<p>terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{12,837,186,050}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.25\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{6,912,330,950}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.14\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 12.837.186.050</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.6.912.330.950</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	0.25%	0.14%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{405,434,250}{12,298,153,277} \times 100\% = 3.30\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{218,310,750}{6,622,082,534} \times 100\% = 3.30\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 405.434.250</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 12.298.153.277.15</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 218.310.750</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 6.622.082.533.85</p>	3.30%	3.30%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{109,158,270}{1,230,128,560} \times 100\% = 8.87\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{58,777,530}{662,376,917} \times 100\% = 8.87\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 109.158.270</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.230.128.560.05</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 58.777.530</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 662.376.916.95</p>	8.87%	8.87%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{109,158,270}{12,298,153,277} \times 100\% = 0.89\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 109.158.270</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 12.298.153.277.15</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 58777530</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.</p>	0.89%	0.89%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{58,777,530}{6,622,082,534} \times 100\% = 0.89\%$	12.236.133.277.13	6.622.082.533.85		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 % $\frac{0.00}{47,434,508,042.33} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 47.434.508.042.33	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. leaflet 2. layar pintar 3. kotak saran 4. papan pengumuman 5. website 6. mobil keliling	Sebutkan jenisnya 1. kotak saran 2. Leaflet 3. layar Pintar 4. Papan Pengumuman 5. Mobil keliling 6. Website	Jumlah sebanyak 6 jenis.	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Sensus Berita acara 5 tahunan
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN BEKASI BARAT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	33%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 15 yang terdiri dari: 1. SOP Izin Peruntukan; 2. SOP Rekomendasi Tower BTS; 3. SOP Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan, dll	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari: 1. ... 2. ... 3. dst	Ada	Ada / Tidak Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 27</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 27</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 12</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 12</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{61}{12,552} \times 100\% = 0.49\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{22}{12,552} \times 100\% = 0.18\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 61 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 22 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.49%	0.18%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 27 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 27 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 12 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 27 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 27 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 12 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					3				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{13,462,588,750}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.27\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{7,249,086,250}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.14\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 13.462.588.750</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.249.086.250</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	0.27%	0.14%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{148,370,300}{12,889,435,086} \times 100\% = 1.15\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{79,891,700}{6,940,465,046} \times 100\% = 1.15\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 148.370.300</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 12.889.435.085.8</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 79.891.700</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 6.940.465.046.2</p>	1.15%	1.15%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{25,065,625}{1,292,947,638} \times 100\% = 1.94\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{13,496,875}{696,202,575} \times 100\% = 1.94\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp 25.065.625</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.292.947.638.45</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.13.496.875</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 696.202.574.55</p>	1.94%	1.94%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{25,065,625}{12,889,435,085} \times 100\% = 0.19\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 25.065.625</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 12.889.435.085</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 13.496.875</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp</p>	0.19%	0.19%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{13,496,875}{6,940,465,046} \times 100\% = 0.19\%$	13.496.875	6.940.465.046.2		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013/ Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 % $\frac{0.00}{25,231,619,231.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. ... 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.25.231.619.213,00	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. Leaflet 2. Papan pengumuman 3. Kotak saran 4. Banner 5. Mobil keliling 6. Website	1. Leaflet 2. Papan pengumuman 3. Kotak saran 4. Banner 5. Mobil keliling 6. Website	Jumlah sebanyak .. jenis.	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Berita Acara sensus Barang 5 Tahunan
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN BEKASI UTARA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{3} \times 100\% = 66.67\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	67%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP permohonan keterangan waris</p> <p>2. SOP keterangan dispensasi pernikahan non muslim</p> <p>3. SOP pengantar izin ramai-ramai</p> <p>4. SOP izin tempat usaha/gangguan HO</p> <p>5. SOP surat domisili usaha/perusahaan</p>	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP tentang permohonan keterangan Waris</p> <p>2. SOP tentang Keterangan Dispensasi Pernikahan Non Muslim</p> <p>3. SOP tentang Izin Ramai ramai</p> <p>4. SOP izin tempat Usaha/HO</p> <p>5. SOP keterangan Domisili Usaha/Perusahaan</p>	Ada / Tidak Ada	ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 30</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 30</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 14</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 14</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{59}{12,552} \times 100\% = 0.47\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{56}{12,522} \times 100\% = 0.45\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 59 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 56 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.522 personil</p>	0.47%	0.45%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 30 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 30 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 30 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 30 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 14 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program 2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					4				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{15,799,557,150}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.31\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{8,507,453,850}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.17\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.15.799.557.150</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 8.507.453.850</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	0.31%	0.17%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{195,497,250}{14,857,046,348} \times 100\% = 1.32\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{105,267,750}{7,999,948,033} \times 100\% = 1.32\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.195.497.250</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.14.857.046.347.65</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 105.267.750</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 7.999.948.033.35</p>	1.32%	1.32%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{26,520,000}{1,181,113,870} \times 100\% = 2.25\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{14,280,000}{635,984,392} \times 100\% = 2.25\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.26.520.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.181.113.870.3</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.14.280.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 635.984.391.7</p>	2.25%	2.25%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{26,520,000}{14,857,046,348} \times 100\% = 0.18\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 26.520.000</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 14.857.046.347.65</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 14.280.000</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar</p>	0.18%	0.18%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{14,280,000}{7,999,948,033} \times 100\% = 0.18\%$	Rp.14.857.040.347.05	Rp.7.999.948.033.35		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2015	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2015	Ada	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 % $\frac{0.00}{73,448,430,891} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,00 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.73.448.430.891,00	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. mobil oprasional 2. papan informasi 3. leaflet 4. website	Sebutkan jenisnya 1. Mobil Operasional 2. leaflet 3. Papan informasi 4. website	Jumlah sebanyak .. jenis.	Jumlah sebanyak 4 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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 pelayanan kepada masyarakat	Ada	ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Berita Acara sensus 5 tahunan
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN BEKASI SELATAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{3} \times 100\% = 66.67\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	67%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 21 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penyusunan keuangan SKPD 2. SOP keterangan tidak mampu (SKTM) 3. SOP penerbitan surat domisili haji 4. SOP penerbitan rekomendasi yayasan, klinik, dan sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) 5. SOP keterangan dispensasi pernikahan non muslim 	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 21 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP tentang Pengantar Akta Kelahiran 2. SOP tentang KTP SIAK 3. SOP tentang pengantar surat pindah 4. SOP tentang penerbitan kartu keluarga 5. SOP tentang Perekaman KTP Elektronik / EKTP 	Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{13}{14} \times 100\% = 93\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 25 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 25 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 13 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 	100%	93%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					14				
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{70}{12,552} \times 100\% = 0.56\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{27}{12,552} \times 100\% = 0.22\%$	1. PNS SKPD , sebanyak 70 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil	1. PNS SKPD , sebanyak 27 personil 2. Total PNS Kota, sebanyak 2.552personil	0.56%	0.22%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 25 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 25 org	1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. 2. Pejabat yang ada, sebanyak 13 org	100%	100%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 25 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. 2. Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016 sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					4				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{12,348,859,250}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.25\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{6,649,385,750}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.13\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 12.348.859.250</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 6.649.385.750</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.40</p>	0.25%	0.13%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{180,602,500}{11,718,670,134} \times 100\% = 1.54\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{97,247,500}{6,310,053,149} \times 100\% = 1.54\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 180.602.500</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 11.718.670.133.95</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 97.247.500</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 6.310.053.149.05</p>	1.54%	1.54%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27,894,750}{1,179,031,756} \times 100\% = 2.37\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{15,020,250}{634,863,253} \times 100\% = 2.37\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.27.894.750</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.179.031.755.85</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.15.020.250</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 634.863.253.15</p>	2.37%	2.37%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27,894,750}{11,718,670,134} \times 100\% = 0.24\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 27.894.750</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.718.670.133.95</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 15.020.250</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar</p>	0.24%	0.24%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{15,020,250}{6,310,053,149} \times 100\% = 0.24\%$	Rp.11.716.070.155.55	Rp.6.310.053.149.05		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 % $\frac{0.00}{41,594,648,012.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,00 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 41.594.648.012	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. website 2. papan pengumuman 3. layar pintar 4. kotak saran 5. leaflet 6. EX banner 7. loket paten mobil keliling 8.	Sebutkan jenisnya 1. EX Banner 2. Loket paten 3. Layar Pintar 4. Papan Pengumuman 5. Kotak saran 6. Leaflet 7. Website 8. Mobil keliling	Jumlah sebanyak 8 jenis.	Jumlah sebanyak 8 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	Ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2015.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN RAWALUMBU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{3} \times 100\% = 66.67\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	67%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP penerbitan surat izin mendirikan bangunan dan/atau IPPL</p> <p>2. SOP penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro</p> <p>3. SOP penerbitan izin pemasangan spanduk/reklame</p> <p>4. SOP surat keterangan domisiliperusahaan</p> <p>5. SOP izin tempat usaha / gangguan / HO</p>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 14 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP pengantar penerbitan kartu keluarga (KK)</p> <p>2. SOP pengantar akta kelahiran</p> <p>3. SOP pengantar surat pindah</p> <p>4. SOP penerbitan surat keterangan dispensasi pernikahan</p> <p>5. SOP pengantar KTP Siak</p>	Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 22</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 22</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 11</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 11</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					11				
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{48}{12,552} \times 100\% = 0.38\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{20}{12,552} \times 100\% = 0.16\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 48 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 20 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.38%	0.16%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{10}{11} \times 100\% = 91\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 22 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 22 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 11 org</p>	100%	91%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	<p>terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program</p> <p>2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program</p>	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					2				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{11,491,114,050}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.23\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{6,187,522,950}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.12\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 11.491.114.050</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp.5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp.6.187.522.950</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.23%	0.12%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{220,901,108}{10,879,014,866} \times 100\% = 2.03\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{118,946,751}{5,857,931,082} \times 100\% = 2.03\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 220.901.108.35</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 10.879.014.866.2</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 118.946.750.65</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.857.931.081.8</p>	2.03%	2.03%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{111,832,234}{1,251,556,482} \times 100\% = 8.94\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{60,217,357}{673,915,029} \times 100\% = 8.94\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 111.832.233.5</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.1.251.556.481.5</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.60.217.356.5</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 673.915.028.5</p>	8.94%	8.94%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{111,832,234}{10,879,014,866} \times 100\% = 1.03\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 111.832.233.5</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 60.217.356.5</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar</p>	1.03%	1.03%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{60,217,357}{5,857,931,082} \times 100\% = 1.03\%$	Rp.10.879.014.866.2	Rp.5.857.931.081.8		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2016	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2016	Ada	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 % $\frac{0.00}{51,774,230,997.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 51.774.230.997	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. mobil keliling 2. papan pengumuman 3. leaflet 4. website 5. pos pengaduan 6. kotak saran	Sebutkan jenisnya 1. mobil keliling 2. papan pengumuman 3. leaflet 4. website 5. pos pengaduan 6. kotak saran	Jumlah sebanyak 6 jenis.	Jumlah sebanyak 6 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	Ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN MEDAN SATRIA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{2}{3} \times 100\% = 66.67\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	67%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 22 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP tentang Pengelolaan Penyetoran, Penerimaan Pajak dan retribusi atas pelayanan Perijinan reklame,IMB dan HO</p> <p>2. SOP tentang Penyusunan laporan Keuangan SKPD</p> <p>3. SOP tentang izin Peruntukan Penggunaan lahan (IPPL)</p> <p>4. SOP tentang rekomendasi TOWER/BTS</p> <p>5. SOP tentang Penerbitan Surat Usaha Perdagangan (SIUP) mikro</p>	<p>Apabila Ada, sebutkan ada banyak 22 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP tentang Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>2. SOP tentang Pengantar Akta Kelahiran</p> <p>3. SOP tentang Penerbitan Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Non Muslim</p> <p>4. SOP tentang Pengantar penerbitan kartu keluarga (KK)</p> <p>5. SOP tentang Pengantar Surat Pindah</p>	ada	ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 16</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 16</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 17</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 17</p>	100%	100%
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{40}{12,552} \times 100\% = 0.32\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{22}{12,552} \times 100\% = 0.18\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 40 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 22 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.32%	0.18%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{14}{17} \times 100\% = 82\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 16 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org</p>	100%	82%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 16 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 17 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$				
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urutan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urutan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urutan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ Urutan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urutan Otonomi Daerah $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	program.	... program.		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{9,824,902,750}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.20\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{5,290,332,250}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.11\%$	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 9.824.902.750 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.290.332.250 2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4	0.20%	0.11%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{253,807,596}{9,251,023,669} \times 100\% = 2.74\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{136,665,629}{4,981,320,437} \times 100\% = 2.74\%$	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 253.807.596.25 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 9.251.023.668.9	1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 136.665.628.75 2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 4.981.320.437.1	2.74%	2.74%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{165,174,100}{1,343,078,474} \times 100\% = 12.30\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{88,939,900}{723,196,102} \times 100\% = 12.30\%$	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.165.174.100 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 1.343.078.474.4	1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp 88.939.900 2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 723.196.101.6	12.30%	12.30%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belania	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{165,174,100}{9,251,023,669} \times 100\% = 1.79\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.165.174.100 2. Total belania SKPD.	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 88.939.900	1.79%	1.79%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
				SKPD(Realisasi)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{88,939,900}{4,981,320,437} \times 100\% = 1.79\%$	sebesar Rp9.251.023.668.9	2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.4.981.320.437.1		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 % $\frac{0.00}{151,927,380,297.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 151.927.380.297	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. Papan Informasi 2. EX Banner 3. Kotak saran 4. Mobil keliling 5. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. EX Banner 3. Kotak saran 4. Mobil keliling 5. Leaflet	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Berita Acara Sensus barang Tahun dilakukan 5 tahun Sekali.
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN BANTAR GEBANG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100.00\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	100%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 23 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP rekomendasi pendirian tower /BTS 2.SOP surat izin mendirikan bangunan 3. SOP surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro 4. SOP surat keterangan domisili usaha/perusahaan 5. SOP pengantar akta kelahiran 	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 23 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP rekomendasi pendirian tower /BTS 2.SOP surat izin mendirikan bangunan 3. SOP surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro 4. SOP surat keterangan domisili usaha/perusahaan 5. SOP pengantar akta kelahiran 	Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 22 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 22 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 11 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 11 	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{41}{12,552} \times 100\% = 0.33\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{23}{12,552} \times 100\% = 0.18\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 64 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 64 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.33%	0.18%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{19}{22} \times 100\% = 86\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{10}{11} \times 100\% = 91\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 11 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 11 org</p>	86%	91%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 22 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 11 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 4 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					2				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{7,701,741,450}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.15\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{4,147,091,550}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.08\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.701.741.450</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.147.091.550</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.15%	0.08%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{106,145,000}{7,048,447,497} \times 100\% = 1.51\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{57,155,000}{3,795,317,883} \times 100\% = 1.51\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 106.145.000</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 7.048.447.497</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 57.155.000</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 3.795.317.883</p>	1.51%	1.51%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{54,623,400}{770,131,399} \times 100\% = 7.09\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{29,412,600}{414,686,138} \times 100\% = 7.09\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 54.623.400</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp.770.131.399.05</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp 29.412.600</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 414.686.137.95</p>	7.09%	7.09%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{54,623,400}{7,048,447,497} \times 100\% = 0.77\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{29,412,600}{7,048,447,497} \times 100\% = 0.42\%$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 54.623.400</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp 7.048.447.497</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 29.412.600</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar</p>	0.77%	0.77%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{29,412,600}{3,795,317,883} \times 100\% = 0.77\%$		Rp.3.795.317.883		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 % $\frac{0.00}{41,454,778,440.29} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 41.454.778.440.29	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. papan pengumuman 2. kotak saran 3. layar pintar 4. dst	Sebutkan jenisnya 1. papan pengumuman 2. kotak saran 3. layar pintar 4. dst	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	Ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN PONDOK GEDE

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100.00\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{2}{3} \times 100\% = 66.67\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak .. program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	100%	66.67%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:</p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. dst</p>	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 10 yang terdiri dari:</p> <p>1. SOP surat pernyataan waris</p> <p>2. SOP surat keterangan izin tetangga</p> <p>3. SOP SIUP</p> <p>4. SITU</p> <p>5. IMB</p>	Ada / Tidak Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	<p>1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1</p> <p>2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1</p>	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 26</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 26</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 13</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 13</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{52}{12,552} \times 100\% = 0.41\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{28}{12,552} \times 100\% = 0.22\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 52 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 28 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.41%	0.22%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{25}{26} \times 100\% = 96\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{13} \times 100\% = 92\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 25 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 26 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 13 org</p>	96%	92%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 26 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 26 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 13 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 3 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{11,529,681,800}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.23\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{6,208,290,200}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.12\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 11.529.681.800</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 6.208.290.200</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.23%	0.12%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{123,369,805}{10,717,673,172} \times 100\% = 1.15\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{66,429,895}{5,771,054,785} \times 100\% = 1.15\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 123.369.805</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 10.717.673.172.05</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 66.429.895</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.771.054.784.95</p>	1.15%	1.15%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{19,480,500}{787,510,523} \times 100\% = 2.47\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{10,489,500}{424,044,128} \times 100\% = 2.47\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.19.480.500</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 7870510.523.15</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.10.489.500</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 424.044.127.85</p>	2.47%	2.47%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{19,480,500}{10,717,673,172} \times 100\% = 0.18\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.19.480.500</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.717.673.172.05</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 10.489.500</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.</p>	0.18%	0.18%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$\frac{10,489,500}{5,771,054,785} \times 100\% = 0.18\%$	Rp.10.717.073.172.05	5.771.054.784.95		
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2015 / Laporan Sensus Barang Tahun 2015	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2015 / Laporan Sensus Barang Tahun 2015	Ada	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 % $\frac{0.00}{62,457,167,719.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.62.457.167.719	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. leaflet 2. kendaraan operasional 3. kotak saran 4. papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. leaflet 2. kendaraan operasional 3. kotak saran 4. papan pengumuman	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 4 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	Ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA- SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI
NAMA SKPD : KECAMATAN JATIASIH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak program 3</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	33%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP izin mendirikan bangunan 2. SOP pembuatan kartu keluarga 3. SOP pembuatan e-Ktp 4. SOP surat pindah 5. SOP dispensasi pernikahan 	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP izin mendirikan bangunan 2. SOP pembuatan kartu keluarga 3. SOP pembuatan e-Ktp 4. SOP surat pindah 5. SOP dispensasi pernikahan 	ADA	ADA
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 30</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 30</p>	<p>1. Jabatan yang ada sebanyak 15</p> <p>2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 15</p>	100%	100%
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{63}{12,552} \times 100\% = 0.50\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{34}{12,552} \times 100\% = 0.27\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 63 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD sebanyak 34 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.50%	0.27%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 30 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 30 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 15 org</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 30 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 30 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 15 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.</p>	100%	100%
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 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	<p>1. Program dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program</p> <p>2. Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program</p>	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					1				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.</p>	<p>1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100%	100%
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{13,243,738,950}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.26\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{7,131,244,050}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.14\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 13.243.738.950</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.131.244.050</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.26%	0.14%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{163,286,955}{12,362,797,433} \times 100\% = 1.32\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{87,923,745}{6,656,890,926} \times 100\% = 1.32\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 163.286.955</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 12.362.797.433.35</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 87.923.745</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 6.656.890.925.65</p>	1.32%	1.32%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{33,462,000}{647,168,795} \times 100\% = 5.17\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.33.462.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan jasa SKPD sebesar Rp.647.168.795</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.18.018.000</p> <p>2. Total Belanja Barang dan jasa SKPD sebesar Rp.180.180.000</p>	5.17%	5.17%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
				dan jasa (Realisasi)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{18,018,000}{348,475,505} \times 100\% = 5.17\%$	dan jasa SKPD sebesar Rp.647.168.795	Barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 348.475.505		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{33,462,000}{12,362,797,433} \times 100\% = 0.27\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{18,018,000}{6,656,890,926} \times 100\% = 0.27\%$	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 33.462.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.12.362.797.433.35	1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.018.000 2. Total belanja SKPD, sebesar Rp 6.656.890.925.65	0.27%	0.27%
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2013 / Laporan Sensus Barang Tahun 2013	Ada	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 % $\frac{0.00}{72,480,776,127.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 72.480.776.127	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset SKPD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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. website 2. kendaraan oprasional 3. kotak saran 4. papan pengumuman 5. leaflet	Sebutkan jenisnya 1. website 2. kendaraan oprasional 3. kotak saran 4. papan pengumuman 5. leaflet	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Jumlah sebanyak 5 jenis.
		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 /

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

KETERANGAN
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

KOTA : BEKASI

NAMA SKPD : KECAMATAN JATISAMPURNA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2. Pemberdayaan Masyarakat

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7A	7B	8A	8B
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	<p>Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33.33\%$	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	<p>1. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</p> <p>2. Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.</p>	33%	33.33%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak 24 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pembuatan akta jual beli tanah 2. SOP surat pernyataan waris 3. SOP surat pernyataan tidak sengketa 4. SOP penerbitan IMB/IPPL 5. SOP surat keterangan domisili partai 	<p>AApabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ... 2. ... 3. dst 	Ada	Ada / Tidak Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERDA pelaksanaan sebanyak 1 2. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100%	100%
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	<p>Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 27 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 27 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan yang ada sebanyak 12 2. Jabatan yang harus ada, sebanyak 12 	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
			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, -----	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{53}{12,552} \times 100\% = 0.42\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{30}{12,552} \times 100\% = 0.24\%$	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 53 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	<p>1. PNS SKPD , sebanyak 30 personil</p> <p>2. Total PNS Kota, sebanyak 12.552 personil</p>	0.42%	0.24%
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 27 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 27 org</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org.</p> <p>2. Pejabat yang ada, sebanyak 12 org</p>	100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 27 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 27 jbt.</p>	<p>1. Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 12 org.</p> <p>2. Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.</p>	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
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 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 Jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1.Program RKPD yang terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	terakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 1 Program 2.Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak 1 Program	100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% Urusan Otonomi Daerah $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ Urusan Pemberdayaan Masyarakat $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	1. Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. 2. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					1				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{10,446,295,600}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.21\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{5,624,928,400}{5,035,435,715,577.40} \times 100\% = 0.11\%$	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 10.446.295.600</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	<p>1. Total Belanja Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.624.928.400</p> <p>2. total belanja APBD sebesar Rp. 5.035.435.715.577.4</p>	0.21%	0.11%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{161,249,392}{9,801,200,098} \times 100\% = 1.65\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{86,826,596}{5,277,569,284} \times 100\% = 1.65\%$	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp.161.249.392.2</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp.9.801.200.098.3</p>	<p>1. Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 86.826.595.8</p> <p>2. Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.277.569.283.7</p>	1.65%	1.65%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{178,292,725}{926,033,573} \times 100\% = 19.25\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{96,003,775}{498,633,463} \times 100\% = 19.25\%$	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.178.292.725</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 926.033.573.4</p>	<p>1.Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 96.003.775</p> <p>2. Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp. 498.633.462.6</p>	19.25%	19.25%
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan Otonomi Daerah</p> $\frac{178,292,725}{9,801,200,098} \times 100\% = 1.82\%$ <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat</p> $\frac{96,003,775}{5,277,569,283.7} \times 100\% = 1.82\%$	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.178.292.725</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.9.801.200.098.3</p>	<p>1. Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 96.003.775</p> <p>2. Total belanja SKPD, sebesar Rp.5.277.569.283.7</p>	1.82%	1.82%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
					$5,277,569,284 \times 100\% = 1.02\%$				
		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 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 Jenis	Ada sebanyak 3 Jenis
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD 5 tahun terakhir	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2015 / Laporan Sensus Barang Tahun 2015	Berita Acara Sensus Barang Tahun 2015 / Laporan Sensus Barang Tahun 2015	Ada	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 % $\frac{0.00}{40,565,070,062.00} \times 100\% = 0.00\%$	1. Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,00 2. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.4.0565.070.062	Tidak ada pemilahan asset SKPD	0.00%	Tidak ada pemilahan asset 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. papan pengumuman 2. kotak saran 3. mobil oprasional 4. website	Sebutkan jenisnya 1. papan pengumuman 2. kotak saran 3. mobil oprasional 4. website 5. leaflet	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 5 jenis.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA	
						Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemb. Masyarakat
		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	Ada

dua) urusan

KETERANGAN
9
Lihat Program Nasional RKP 20156 untuk masing-masing urusan (terlampir)

KETERANGAN
<p>SOP 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. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis</p>

KETERANGAN
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 20156.
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

KETERANGAN
Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

KETERANGAN
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

KETERANGAN
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.