

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : TEMANGGUNG

PERANGKAT DAEI: Kecamatan Kledung

URUSAN YG DILAKSANAKAN

- 1 Urusan Administrasi Pemerintahan**
- 2 Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Adminis trasi	Penduk ung Urusan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 4 (nama program) Anggaran Rp. 174.298.000 Realisasi Rp. 173.895.500	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 3 Program (nama program) Anggaran Rp. 480.315.867 Realisasi Rp. 473.551.252	4 Program	3 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) 10	Jumlah Keberadaan SOP 7	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP ttg Keuangan 2. SOP ttg Perencanaan 3. SOP ttg Kepegawaian 4. SOP ttg BMD	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP ttg Keuangan 2. SOP ttg Perencanaan 3. SOP ttg Kepegawaian 4. SOP ttg BMD	7Jumlah	7 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak ada	Ada atau tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 4 Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100%	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Adminis- trasi Pemerin	Penduk- ung Urusan Pemerin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	1 Pranata Komputer	tidak ada	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap 19 total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 13 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 6.670 personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak 6 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak 6.670 personel	0,19%	0,09%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat	- Pejabat yang telah Mengikut 0 Diklatpim -Org - Pejabat yang ada sebanyak 4 Org	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim -Org - Pejabat yang ada sebanyak 4 Org	0%	0%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4 Org - Pejabat yang ada sebanyak 4 Org	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 4Org - Pejabat yang ada sebanyak 4 Org	100%	100%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Adminis trasi	Penduk ung Urusan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya 4	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak .4 jenis, yang terdiri dari : 1. Rensra 2. Renja 3. RKA	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak .4 jenis, yang terdiri dari : 1. Rensra 2. Renja 3. RKA	Jenis dokume n	Jenis dokume n	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100%	100%	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. Program dalam RKA Perangkat Daerah' sebanyak 5 program.	Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. Program dalam RKA Perangkat Daerah' sebanya 3 program.	100%	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Administrasi	Pendukung Urusan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 5 program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 3 progra Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	100%	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp.1.980.384.681,- Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.946.665.378.918,-	Total Anggaran Perangkat Daerah sebesar Rp.480.315.867,- Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.946.665.378.918,-	0,10%	0,02%	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2,405,968,095 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.835.329.773.913,-	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 473.551.252 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.835.329.773.913,-	13%	13%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Adminis trasi	Penduk ung Urusan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung ^{Perangkat Daerah} , sebesar Rp.173.895.500,- Total Realisasi Belanja ^{Perangkat Daerah} , sebesar Rp. 2,405,968,095,-	Realisasi Belanja Langsung ^{Perangkat Daerah} , sebesar Rp.473,551,252,- Total Realisasi Belanja ^{Perangkat Daerah} , sebesar Rp. 2,405,968,095,-	7.23%	19.68%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja ^{Perangkat Daerah}	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja ^{Perangkat Daerah} x 100%	- Realisasi Belanja ^{Tidak} Langsung Perangkat ^{G26} sebesar Rp. 1,758,521,343,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2,405,968,095,-	- Realisasi Belanja ^{Tidak} Langsung Perangkat ^{G26} sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.405.968.095,-	73.09%	0.00%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Administrasi	Pendukung Urusan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 12 jenis, sbb: 1.Berita acara Stok Opname barang 2. CALK 3. Chek List 4. Daftar Jasa Giro 5. Daftar Sisa Persediaan 6. Form 3.2 7. Kertas Kerja 8. Rekap Pajak	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 12 jenis, sbb: 1.Berita acara Stok Opname barang 2. CALK 3. Chek List 4. Daftar Jasa Giro 5. Daftar Sisa Persediaan 6. Form 3.2 7. Kertas Kerja 8. Rekap Pajak	Ada/ Tidak Ada sebanyak 12 jenis :	Ada/ Tidak Ada sebanyak 12 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	KIB A-KIB F	Apabila Ada, Sebutkan jenis 8 dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Administrasi	Pendukung Urusan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah 8 yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak G31 sebesar Rp.0, Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 0,	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 32.914.997,- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah' Sebesar Rp.1.797.612.300,-	100%	100%	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak
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	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- Tidak Ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -- Tidak Ada	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.