

**LAMPIRAN I.2**  
**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD GUBERNUR TAHUN 2019**

PROVINSI : Kalimantan Barat

Diisi oleh masing-masing SKPD Teknis

SKPD Penanggung Jawab : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Kesesuaian Struktur Jabatan dengan PP 41 / 2008	4	Rasio struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	Struktur Jabatan dan nama pejabat di SKPD	93,75%	- BKD	1. Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada BKD Provinsi Kalimantan Barat (sesuai PP41/2007) 2. Dapatkan jumlah jabatan yang terisi. 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
					15 Jabatan 16 Jabatan				
			5	Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tupoksi SKPD	Ada/tidak	- BKD	1. Dapatkan Informasi dari tupoksi BKD Prov. Kalbar apakah terdapat jabatan fungsional. 2. Kolom (8) Isikan Ada/Tidak
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi (Jml. PNS Prov. = 10.845Org)	PNS SKPD /PNS PEMPROV	0,59%	- BKD	1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir. 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
					64 10882				
			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%	- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD  - SOTK - Daftar Nama Pejabat (Tingkat DIKLAT untuk jabatan tersebut)	100%	- BKD	1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir. 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
				15 Orang 15 Orang					

1	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  <b>15 Orang</b> <b>15 Orang</b>	- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD  - SOTK - Daftar Nama Pejabat (pangkat terakhir)	<b>100%</b>	- BKD	1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan Nama Pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki. 3. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal. 4. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
		Upaya Peningkatan Kapasitas SDM	9	Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%  <b>Rp 680.106.664</b> <b>Rp 15.788.615.041</b>	- Anggaran SKPD - APBD	<b>4,31%</b>	- BKD	1. Dapatkan nilai APBD untuk BKD Prov. Kalbar 2. Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM. 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	10	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	• RENSTRA SKPD • RENJA SKPD • RKA SKPD	<b>1. RENSTRA SKPD</b> <b>2. RENJA SKPD</b> <b>3. RKA SKPD</b> <b>4. DPA SKPD</b>	- BKD	1. Dapatkan Informasi apakah BKD Prov. Kalbar telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD 2. Kolom (8) sebutkan dokumen yang ada
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	11	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%  <b>7 Program</b> <b>7 Program</b>	Dokumen RENJA SKPD dan RKPD	<b>100%</b>	- BKD	1. Dapatkan dokumen RKPD tahun 2017 dan dokumen Renja-SKPD BKD Prov. Kalbar 2. Teliti, apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan pendidikan yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPD 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6

1	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%  <b>7 Program</b> <b>7 Program</b>	Dokumen RENJA SKPD dan RKPD	<b>100%</b>	- BKD	1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 2. Teliti, apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  <b>Rp 15.788.615.041</b> <b>Rp 6.214.125.824.705</b>	Laporan Keuangan	<b>0,25%</b>	- BKD	1. Dapatkan nilai APBD tahun 2017 2. Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk BKD Prov. Kalbar 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  <b>Rp 375.867.500</b> <b>Rp 15.788.615.041</b>	Laporan Keuangan	<b>2,38%</b>	- BKD	1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan jumlah Belanja Modal untuk BKD Prov. Kalbar 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
		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%  <b>Rp 105.500.000</b> <b>Rp 4.571.046.707</b>	Laporan Keuangan	<b>2,31%</b>	- BKD	1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan jumlah total belanja tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 3. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6

1	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  Rp 105.500.000 Rp 15.788.615.041	Laporan Keuangan	0,67%	- BKD	1. Dapatkan alokasi APBD tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan total belanja tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 3. Dapatkan total belanja pemeliharaan BKD Prov. Kalbar dari Laporan Keuangan 4. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6
		Laporan Keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada	Laporan Keuangan	Komponen yang ada : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	- BKD	1. Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2017 untuk BKD Prov. Kalbar 2. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk) 3. Sebutkan komponen yang ada isikan pada Kolom (8)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Daftar Barang atau asset SKPD yang aktif	Ada/tidak ada  Ada	- BKD	1. Dapatkan daftar asset tahun 2017 (hasil inventarisasi) pada BKD Prov. Kalbar 2. Isikan "ada/tidak ada" pada Kolom (8)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Rasio Nilai Asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai Asset (dln Rupiah) yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset (dln Rupiah) yang dikuasai SKPD x 100%  Rp 10.413.100 Rp 4.535.790.050	Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi Asset yang dikuasai SKPD	0,23%	Sekre-tariat BKD	1. Dapatkan daftar asset tahun 2017 pada BKD Prov. Kalbar 2. Dapatkan jumlah asset yang dikuasai BKD Prov. Kalbar 3. Dapatkan jumlah Asset milik BKD Prov. Kalbar yang tidak digunakan 4. Kolom (8) Isikan hasil dari kolom 6

1	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitasi / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitasi / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman  2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitasi / prasarana partisipasi		1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Portal	- BKD	1. Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitasi / prasarana partisipasi masyarakat pada BKD Prov. Kalbar  2. Bila ada sebutkan jenis fasilitasi / prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik  <b>Ada</b>	Dokumen kuesioner dan nama petugasnya	Ada/ tidak ada  <b>Ada</b>	Subbag Renja dan Monev.	1. Dapatkan informasi apakah BKD Prov. Kalbar telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat  2. Isikan "ada/tidak ada" pada Kolom (8)

Pontianak,

2020

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat

**Dr. Ani Sofian, MM**  
Pejabat Utama Muda  
NIP. 19650206 198603 1 018

