

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA
NAMA SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%		0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada tiga SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Petunjuk teknis standar operasional pengawasan dilingkungan inspektorat kab. LPK 2. SOP ttg Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional di Kab. LPK 3. SOP ttg Pedoman tata cara pengawas fungsional di Kab. LPK	Ada 3 SOP	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb.
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%		0 %	
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 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 7 Jabatan	87,50 %	Foto copy organisasi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Auditor sebanyak 18 orang P2UPD sebanyak 14 orang	Ada	FC daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di Inspektorat
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 51 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak personil		FC Daftar Pegawai / Bezeeting Inspektorat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.	100 %	FC Daftar Pegawai / Bezeeting Inspektorat
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak 7 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbt.	100 %	FC Daftar Pegawai / Bezeeting Inspektorat
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	Tiga jenis dokumen perencanaan Inspektorat, yg terdiri dari: 1. Renstra Inspektorat 2. Renja Inspektorat 3. RKA Inspektorat	3 jenis dokumen	FC Renstra, Renja dan RKA : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya ketiga dokumen tersebut.
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja Inspektorat, sebanyak 0 program. - Program Renja Inspektorat yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	0%	FC Renja Inspektorat : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Renja tsb.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Inspektorat, sebanyak 3 program. Program dalam RKA Inspektorat, sebanyak 3 program.	100 %	FC RKA Inspektorat : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA Inspektorat yang diakomodir dalam DPA Inspektorat, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Inspektorat, sebanyak 7 program.	100 %	FC DPA Inspektorat : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Inspektorat sebesar Rp.7.286.249.838,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.351.877.050.308,-	0,54%	FC Laporan Keuangan Inspektorat
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal Inspektorat sebesar Rp.22.775.650,- - Total Belanja Inspektorat sebesar Rp.7.286.-249.838,-	0,31 %	
		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%	- Total belanja pemeliharaan Inspektorat sebesar Rp. 182.276.392,- - Total belanja barang dan jasa Inspektorat sebesar Rp.2.586.067.707	7,05 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan Inspektorat sebesar Rp. 182.276.392,- - Total belanja Inspektorat sebesar Rp. 7.286.-249.838,-	2,50 %	FC laporan keuangan Inspektorat tahun 2021 yang menunjukkan halaman Neraca, LRA dan CaLK
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 6 jenis, sbb: 1. LRA permendagri no. 13 2. LRA permendagri 64 3. Neraca 4. CALK. 5. LO 6. LPE	Ada sebanyak 6 jenis :	FC laporan keuangan Inspektorat tahun 2021 yang menunjukkan halaman Neraca, LRA dan CaLK
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Jenis dokumennya : - Daftar Inventaris Barang	Ada	FC Daftar Aset Inspektorat
		Penggunaan Aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- aset - Aset yang dikuasai Inspektorat sebanyak Rp. 4.872.321.828,-	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	Jumlah sebanyak 1 jenis.	FC atau bukti fisik yang menunjukkan fasilitas / prasarana informasi tersebut.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik		ada	