

**SEKRETARIAT DAERAH**

**INDIKATOR KINERJA KUNCI III.2. ASPEK PELAKSANAAN KEBIJAKAN**

No	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN ELEMEN DATA	NILAI CAPAIAN	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	Program		FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
		Jumlah program nasional (RKP)	Program		TIM LPPD
	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP	SOP		FC SOP SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukan tahapan-tahapan prosedur dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb
		SOP #1	Jenis SOP		
		SOP #2	Jenis SOP		
		SOP #3	Jenis SOP		
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda		FC PERDA/PERBUP tindaklanjut pelaksanaan PERMEN
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya	Perda		Daftar rincian yang menunjukan Permen yang diterbitkan Kementerian Teknis yang mengatur urusan yang ditangani
4	Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang ada	Jabatan		FC Struktur Organisasi SKPD
		Jumlah Jabatan yang harus ada ada	Jabatan		
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD		orang		

6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD	orang		
		Jumlah PNS Kabupaten	orang		
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang sudah ikut Diklat PIM	orang		
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	orang		
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang		
9	Ada atau tidak adanya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	
	- RENSTRA - SKPD	Renstra SKPD	ada/tidak	ada	FC RENSTRA SKPD: halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENSTRA tsb
	- RENJA - SKPD	Renja SKPD	ada/tidak	ada	FC RENJA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENJA tsb
	- RKA - SKPD	RKA SKPD	ada/tidak	ada	FC RKA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb
10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	Program	30	FC RENJA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang

		Jumlah program Renja SKPD	Program	30	menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENJA tsb
11	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Program	30	FC RENJA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RENJA tsb
		Jumlah Program dalam RKA SKPD	Program	30	
12	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Program	30	FC DPA SKPD : halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program & kegiatan dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya DPA tsb
		Jumlah program dalam DPA SKPD	Program	30	
13	Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD	Total Anggaran SKPD	Rp.	38.153.402.545	FC Laporan keuangan SKPD tahun 2019
		Total Anggaran Belanja APBD	Rp.	1.455.355.562.915	
14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Realisasi belanja modal SKPD	Rp.	1.356.933.577	
		Realisasi belanja SKPD	Rp.	36.532.400.036	
15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi belanja pemeliharaan SKPD	Rp.	274.238.100	
		Realisasi belanja barang dan jasa SKPD	Rp.	23.659.979.444	
16	Total benja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Realisasi belanja pemeliharaan SKPD	Rp.	274.238.100	
		Realisasi belanja SKPD	Rp.	36.532.400.036	
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Jumlah Komponen Laporan Keuangan	Komponen	3	FC Laporan keuangan SKPD tahun 2019 yang menunjukkan halaman Neraca, LRA, Calk
	- Neraca	Neraca	Tidak/ ada	ada	
	- LRA	LRA	Tidak/ ada	ada	
	- CALK	CALK	Tidak/ ada	ada	

18	Adanya inventarisasi barang/aset SKPD	Ada/tidak ada Laporan Inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	Tidak/ ada	ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi barang / asset SKPD
19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD	Rp.		FC daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan
		Total aset yang dikuasai SKPD	Rp.		FC data rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD
20	Jumlah Fasilitas/prasarana Inf :	Jumlah Fasilitas/prasarana informasi			
	1. Papan pengumuman	1. Papan pengumuman	Tidak/ ada		Foto bukti fisik
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	Tidak/ ada		print out foto
	3. Leaflet	3. Leaflet	Tidak/ ada		FC leaflet
	4. Mobil Keliling	4. Mobil Keliling	Tidak/ ada		Daftar inventaris
	5. Pengumuman di Media Masa	5. Pengumuman di Media Masa	Tidak/ ada		print out foto
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak ada Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak/ ada		

Sarilamak, Januari 2020  
KEPALA BAGIAN KEUANGAN

MASKIB, SE.MM  
NIP. 19640323 199701 1 001

**SEKRETARIAT DAERAH****INDIKATOR KINERJA KUNCI III.1 ASPEK PENGAMBILAN KEBIJAKAN**

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	Capaian Kinerja	KETERANGAN
1	Keberadaan PERDA IMB	ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya Perda Nomor : ...Tahun.. Tentang...	Ada/tidak	Bagian Hukum (Disertai data pendukungnya)
3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya Perda Nomor : ...Tahun.. Tentang...	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum (Disertai data pendukungnya)
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019	Tepat			

**SEKRETARIAT DAERAH**

**INDIKATOR KINERJA KUNCI III.3 ASPEK PENYELENGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**

NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	..... %	PBJ (Disertai data pendukungnya)
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	..... %	PBJ (Disertai data pendukungnya)
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	..... %	PBJ (Disertai data pendukungnya)