

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI DKI JAKARTA
NAMA SKPD GABUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	4	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	1635	1635	ADA 1635 SOP
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	28	100,00	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	28		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3065	60,32	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	5081		
					Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	4	ada	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	ARSIPARIS		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	AUDITOR		
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional	ANALIS KEPEGAWAIAN		
					4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional	WIDYAIWARA		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	11.125	16%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	1408	27,71	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5081		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	5081	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	5081		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ADA		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ADA		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ADA		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	133	95,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	140		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	139	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	139		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	9.831.069.667.083	15,90%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	208.562.606.436	2,38%	
					Total Belanja SKPD	Rp	8.759.595.992.505		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	87.981.795.135	3,12%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.824.446.236.491		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	87.981.795.135	1,00%	
					Total Belanja SKPD	Rp	8.759.595.992.505		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA		
			- CAlk		- CAlk	ada/tidak	ADA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ADA	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	51728347374	0,40	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	12.777.111.886.333		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ADA		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ADA		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ADA		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ADA		
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ADA		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ADA	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BIRO ADMINISTRASI
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	tidak ada	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	tidak ada	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	25	25	ADA 25 SOP
					SOP #1	Jenis SOP	SOP Bezetting Pegawai		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Pembuatan KIB		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP Penyusunan laporan keuangan konsolidasi		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP Penyusunan bahan RKA DPA		
					SOP #5	Jenis SOP	Sop Pembayaran tagihan perjalanan dinas		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	100	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak	ada	tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	78	0,11	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	4	30,77	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	0	0	
			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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100	
		11	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%	Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
			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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	621.013.255.872	0,83	
			Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja APBD (anggaran)	Rp	74.583.945.113.274		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0,00		
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja SKPD	Rp	466.747.715.132	0	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	118.156.500	0,24	
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	49.735.606.834		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	118.156.500	0,03	
			Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Total Belanja SKPD	Rp	466.747.715.132		
			- Neraca		Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- LRA		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
			- Neraca						
		18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD		ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD		Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Rp	0	0	
			Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	10.255.624.773		
		20	1. Papan Pengumuman		Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email
			2. Pos Pengaduan		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		BIRO KESOS							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	tidak ada	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	tidak ada	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	tidak		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100%	37
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	13	100	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	37	0,05	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	11	84,62	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	13	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	2	2	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak			
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	2		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	750.099.606	0,0012	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	0,00		
					Total Belanja SKPD	Rp	682.435.010	0	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	14.850.000	2,18	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	682.435.010		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	14.850.000	2,18	
					Total Belanja SKPD	Rp	682.435.010		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CAlk		- CAlk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	978.178.703		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	tidak	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BIRO ORGANISASI DAN RB
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25%	program penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	tidak ada		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100%	Perda OPD
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak ada	ada	tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	49	0,07%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	12	70,59	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	2		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	67	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	67	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	565.896.312	0,0009	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	17.535.870		
					Total Belanja SKPD	Rp	565.896.312	3,098777926	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	25.300.000	4,61	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	548.360.442		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	25.300.000	4,47	
					Total Belanja SKPD	Rp	565.896.312		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	3.964.210.867		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	tidak	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		BIRO PEREKONOMIAN							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	tidak ada		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	-	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	-		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak ada	tidak ada	ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	56	0,08%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	9	52,94	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	1	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	1		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	1	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	1		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	1		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	576.881.638	0,0009	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	-	0,00	
					Total Belanja SKPD	Rp	541.892.746		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.535.000	1,39	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	541.892.746		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.535.000	1,39	
					Total Belanja SKPD	Rp	541.892.746		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	aset yg tidak digunakana merupakan aset rusak berat
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.618.039.159		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	hanya email dan call center
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BIRO UMUM
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	24	ada	24 SOP (terlampir)
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	-	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	-		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	16	94	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	ada (arsiparis)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	Jab Fungsional	261	-	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540	0,38%	
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	13	81,25	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	16	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	3		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	42.116.224.492	0,07%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	916.636.776	2,81%	
					Total Belanja SKPD	Rp	32.666.656.502		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.385.444.733	23,89	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	30.908.769.726		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.385.444.733	22,61	
					Total Belanja SKPD	Rp	32.666.656.502		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	771.838.823.944		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan call center
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	survey layanan tentang layanan kebersihan, layanan umum dan perlengkapan, pengamanan dalam

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BPAD
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	6	ada	6SOP
					SOP #1	Jenis SOP	SOP ttg Pengembalian KDO dr SKPD/UKPD		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP ttg Pendistribusian KDO dr SKPD/UKPD		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP ttg Penitipan barang purna pakai dari SKPD/UKPD		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP ttg Pengasuransian BMD		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda Perda	- -	-	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan Jabatan	51 52	98	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak ada	tidak ada	
		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD Jumlah PNS Provinsi	orang orang	300 69.540	0,43%	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang orang	51 52	98,08	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang orang	51 52	98,08	

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	2	2	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	-		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	program	4	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	4		
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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100			
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	210.704.766.780	0,34%	
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
					Belanja Modal SKPD	Rp	40.058.846.646		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja SKPD	Rp	111.633.216.300		
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	12.688.541.032	21,76	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	58.303.756.719		
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	12.688.541.032	11,37	
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Total Belanja SKPD	Rp	111.633.216.300		
					Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
					- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
- LRA	ada/tidak				ADA	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
					- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
					- CAlk	ada/tidak	ADA	ada	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan call center
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	tidak	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	ada/tidak	tidak	tidak	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.289.792.060.299		
					Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	
					1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak	tidak	
					2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	3	ada	3 SOP
					SOP #1	Jenis SOP	Pola Rencana Operasi dan Gladi Gabungan Penanggulangan Kebakaran Pada Banguna Tinggi/Menengah Pada :		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Pembentukan dan Pembinaan Balakar		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100%	PERDA NO.8 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	95	100	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	95		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	2.755	3,96%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	67	70,53	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	95		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	95	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	95		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100	
			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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100	
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	6		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	785.270.318.491	1,27%	
			Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	14.806.387.919	2,08%	
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja SKPD	Rp	711.339.756.620		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	10.930.053.800	15,57%	
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	70.212.945.257		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	10.930.053.800	1,54%	
			Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Total Belanja SKPD	Rp	711.339.756.620		
			- Neraca		Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- LRA		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
		18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD		ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	kartu inventarisasi
			Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD		Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	-	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan call center
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BIRO DIKMENTAL
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	tidak ada	tidak ada	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	tidak ada	tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13	100	
						Jabatan	13		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak ada	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	82	0,12%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9	69,23	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	13	100,00	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD Jumlah program RENJA SKPD	program	2	100	
						program	2		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2	100	
						program	2		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2	100	
						program	2		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	5.142.900.018	0,01%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	66.525.000	1,34%	
					Total Belanja SKPD	Rp	4.962.155.000		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	47.640.000	0,97%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	4.895.630.000		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	47.640.000	0,96%	
					Total Belanja SKPD	Rp	4.962.155.000		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	-	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	-		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
SATPOL PP
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	ada	ada	63 SOP, 10 SOP Bidang Linmas, 8 SOP Bid PPNS, 9 SOP Bid Trantibum, 14 SOP Bid, Wasdal, 22 SOP Bid Penegakan dan penindakan
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100%	Perda 8 th 2007 ttg Ketertiban
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	arsiparis
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	arsiparis	-	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	3.232	4,65%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	22	21,78	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	101		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	92	91,09	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	101		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	4		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	907.835.830.418	1,47%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	267.641.250	0,03%	
					Total Belanja SKPD	Rp	838.334.101.222		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	20.521.141.344		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Belanja SKPD	Rp	838.334.101.222		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	100.526.555.846		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan Website
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
 NAMA SKPD
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
 OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	ada	ada	126 SOP, 63 SOP sekretariat, 10 SOP Bidang Linmas, 8 SOP Bid PPNS, 9 SOP Bid Trantibum, 14 SOP Bid, Wasdal, 22 SOP Bid Penegakan dan penindakan
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100%	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	101	91	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	111		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	1	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	arsiparis	-	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	3.232	4,65%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatrim	orang	22	21,78	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	101		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	92	91,09	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	101		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		ada/tidak	ada			
			-RENJA-SKPD		ada/tidak	Ada			
			-RKA-SKPD		ada/tidak	Ada			
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renia SKPD	program	4	100	
				Jumlah program RENJA SKPD	program	4			
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100	
				Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4			
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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100			
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4					
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	907.835.830.418	1,47%	
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
					Belanja Modal SKPD	Rp	267.641.250	0,03%	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja SKPD	Rp	838.334.101.222		
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	20.521.141.344		
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Belanja SKPD	Rp	838.334.101.222		
Jumlah komponen laporan keuangan	komponen				3	3			
17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	- Neraca	ada/tidak	ADA	ada			
			- LRA	ada/tidak	ADA	ada			
			- CALk	ada/tidak	ADA	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A, B, C, D, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	34.347.105.466	34,17%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan Website
			1. Papan Pengumuman		ada/tidak	ada	ada		
			2. Pos Pengaduan		ada/tidak	tidak	tidak		
			3. Leaflet		ada/tidak	tidak	tidak		
			4. Mobil keliling		ada/tidak	tidak	tidak		
			5. Pengumuman di media massa		ada/tidak	tidak	tidak		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
INSPEKTORAT
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	28	Ada 28 SOP	
					SOP #1	Jenis SOP	Sekretariat	Ada 22 SOP	
					SOP #2	Jenis SOP	Inspektur Pembantu	Ada 6 SOP	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	Tidak Ada	Tidak Ada	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	Tidak Ada	Tidak Ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	24	100%	akan dikonfirmasi kembali
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	24	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	2	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	auditor	-	
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	P2UPD	-	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	258	0,37%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	8	33%	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	24		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	24	100%	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	24		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	4		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
6	Laporan keuangan SKPD	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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		
		13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	112.711.482.482	0,18%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	277.971.000	0,27%	
					Total Belanja SKPD	Rp	103.222.296.752		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	88.586.850	1,44%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	6.163.518.619		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja pemeliharaan SKPD	Rp	88.586.850	0,09%	
					Total Belanja SKPD	Rp	103.222.296.752		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
					- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
					- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
					- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
		18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	2.421.961.901		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan Website
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada	Ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada	Ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	Ada	Ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	Tidak	Tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Tidak	Tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	Tidak	Tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BKD
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25%	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	19	19	19 sop TERLAMPIR
					SOP #1	Jenis SOP	SOP Mutasi Antar Instansi Ke Pemrov DKI		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Pengadaan CPNS		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	tidak	TIDAK	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda			
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	53	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	53		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	2	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	arsiparis		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	analisis kepegawaian		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	277	0,40%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklattoim	orang	19	35,85	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	53		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	10	18,87	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	53		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	8	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	8		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	8	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	8		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	124.039.719.256	0,20%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	669.374.200	0,54%	
					Total Belanja SKPD	Rp	124.039.719.256		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	43.950.196	0,51%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	8.627.207.696		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	43.950.196	0,04%	
					Total Belanja SKPD	Rp	124.039.719.256		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	1.214.421.541	12,05%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan email dan Website
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BPKD
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25%	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	5	5	ada 5 SOP
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	3	100%	Perda Penetapan APBD 2017, Perda Perubahan APBD 2017, Perda Penetapan APBD 2018
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	3		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	51	98%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	52		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	298	0,43%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatoin	orang	51	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	51		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	51	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	51		
		9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	5		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	113.639.939.762,00	0,18%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	1.605.054.486,00	1,41%	
					Total Belanja SKPD	Rp	113.639.939.762,00		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	296.529.810,00	3,83%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	7.732.460.297,00		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	296.529.810,00	0,26%	
					Total Belanja SKPD	Rp	113.639.939.762,00		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B,E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	45.592.576.604,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan Website
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
WJU
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	-		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	75	75	ada 75 SOP terlampir
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	tidak ada	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	tidak ada		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	238	99%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	241		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	549	0,79%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklattoim	orang	59	24,79	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	238		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	238	100,00	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renia SKPD	program	9	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	9		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	9	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	9		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	9	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	9		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	643.858.142.934,00	1,04%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	3.122.980.526,00	0,55%	
					Total Belanja SKPD	Rp	572.225.430.114,00		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	6.182.783.531,00	1,77%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	350.084.371.784,00		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	6.182.783.531,00	1,08%	
					Total Belanja SKPD	Rp	572.225.430.114,00		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	512.755.104.169,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan Website, Email dan Call Center
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		BPSDM							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah program nasional (RKP)	program	-	-	
					Jumlah SOP	buah	27	27	ada 27 SOP terlampir
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	tidak ada	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	tidak ada	-	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	20	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	20		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	widyaiswara		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	115	0,17%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	12	60,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	20		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	20	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	20		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	5		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	92.289.441.777,00	0,15%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	603.334.000,00	0,76%	
					Total Belanja SKPD	Rp	78.994.423.570,00		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	267.576.987,00	0,77%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	34.920.867.712,00		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	267.576.987,00	0,34%	
					Total Belanja SKPD	Rp	78.994.423.570,00		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E,
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	454.037.743.554,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	0	0	tambahan Website, Email
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		WJS							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	-		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	143	143	ada 143 SOP terlampir
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	tidak ada	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	tidak ada		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	447	99%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	451		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak ada	tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	1.122	1,61%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatoin	orang	220	49,22	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	447		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	447	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	447		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	13	93	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	14		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	13	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	13		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	13	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	13		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	992.274.046.376	1,61%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	30.247.672.985	4,95%	
					Total Belanja SKPD	Rp	610.964.305.403		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	12.932.816.152	2,28%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	567.783.816.299		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	12.932.816.152	2,12%	
					Total Belanja SKPD	Rp	610.964.305.403		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CAlk		- CAlk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	97.229.301	0,01%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.044.893.978.232		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	tambahan Website, Email
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
SET. DPRD
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	-		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	24	24	ada 24 SOP terlampir
					SOP #1	Jenis SOP	SOP ttg Fasilitasi Rapat Pimpinan Dewan		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP ttg Fasilitasi Rapat Penetapan Jadwal Pembahasan DPRD		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	100%	Perda No 3 th 2017 ttg Hak Keuangan DPRD
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	1		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	arsiparis		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	133	0,19%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatoim	orang	7	41,18	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3		
			-RENSTRA-SKPD		ada/tidak	ada				
			-RENJA-SKPD		ada/tidak	Ada				
			-RKA-SKPD		ada/tidak	Ada				
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	5	100		
					Jumlah program RENJA SKPD	program	5			
			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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	5	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	5			
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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	5	100				
		Jumlah program dalam DPA SKPD	program	5						
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD Total belanja APBD (anggaran)	Rp Rp	206.870.896.036 61.821.923.000.480	0,33%		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD Total Belanja SKPD	Rp Rp	21.120.152.235 206.870.896.036	10,21%		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp Rp	6.044.378.200 160.577.950.801	3,76%		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD Total Belanja SKPD	Rp Rp	6.044.378.200 206.870.896.036	2,92%		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3		
			- Neraca		ada/tidak	ADA	ada			
			- LRA		ada/tidak	ADA	ada			
			- CALK		ada/tidak	ADA	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E, F	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0%		
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	237.131.956.703			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	tambahan Website, Email	
			1. Papan Pengumuman		ada/tidak	ada	ada			
			2. Pos Pengaduan		ada/tidak	tidak	tidak			
			3. Leaflet		ada/tidak	tidak	tidak			
			4. Mobil keliling		ada/tidak	tidak	tidak			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	ada/tidak	ada	ada	ada	Survey Penerimaan Delegasi/Audiensi dari masyarakat, dan SKM Kunjungan Kerja Dalam Neneri

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	-	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	49	49	ada 49 SOP terlampir
					SOP #1	Jenis SOP	SOP ttg Pembuatan Kep Walikota ttg		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP ttg Penyelenggara Rapat Koordinasi Wilayah		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	315	98%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	322		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	686	0,99%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	271	86,03	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	315		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	308	97,78	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	315		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	9	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	9		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	9	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	9		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	9	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	9		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	680.882.319.792	1,10%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	12.371.605.346	2,05%	
					Total Belanja SKPD	Rp	604.945.126.111		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.136.372.378	2,19%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	326.334.299.088		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	7.136.372.378	2,19%	
					Total Belanja SKPD	Rp	326.334.299.088		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- Calk		- Calk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.133.315.625.098		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	tambahan Website
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BIRO HUKUM
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	-	-	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	2	2	ada 3 SOP terlampir
					SOP #1	Jenis SOP	SOP ttg Pengelolaan Perbal		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP ttg Penanganan Pengaduan atau Laporan		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ada	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	arsiparis		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	56	0,08%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatoin	orang	6	35,29	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	2		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	3.576.269.541	0,01%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	103.170.000	4,09%	
					Total Belanja SKPD	Rp	2.523.871.456		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.523.871.456		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Belanja SKPD	Rp	2.523.871.456		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- Calk		- Calk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	-	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	-		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	tambahan Website email
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		KOTA ADM. JAKARTA BARAT							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	-	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	-		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	380	99%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	382		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	tidak	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	858	1,23%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	62	16,32	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	380		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	380	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	380		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	8	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	8		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	8	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	8		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	8	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	8		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	892.488.612.477	1,44%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	40.623.935.325	4,99%	
					Total Belanja SKPD	Rp	814.780.832.722		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	4.807.902.456	1,09%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	440.966.547.241		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	4.807.902.456	0,59%	
					Total Belanja SKPD	Rp	814.780.832.722		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB A,B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	9.950.584.262	1%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	845.818.812.819		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	tambahan Website
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada	ada	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	ada	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada	ada	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		BIRO TATA PEMERINTAHAN							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	0	0	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	51	0,07	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	15	88,24	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	4		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.950.425.588	0,00%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	-	0,00%	
					Total Belanja SKPD	Rp	1.516.162.912		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	21.969.200	1,45%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.516.162.912		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	21.969.200	1,45%	
					Total Belanja SKPD	Rp	1.516.162.912		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	628.990.060		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		BIRO KDH DAN KLN							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	1	25	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
					Jumlah SOP	buah	4	4	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	99	0,14	
		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%	Jumlah PNS Provinsi	orang	69540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	6	35,29	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	15	88,24	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	Ada		
		10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	4		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	14.706.611.505	0,02%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	35.103.750	0,32%	
					Total Belanja SKPD	Rp	10.924.891.703		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	233.926.697	2,15%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	10.901.836.553		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	233.926.697	2,14%	
					Total Belanja SKPD	Rp	10.924.891.703		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	3.851.096.937		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BPBD
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	21	21	SOP, Bidang pencegahan& Kesiapsiagaan, SOP Bidang Kedaruratan dan logistik, Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, SOP Bidang Pengendalian dan informatika
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	19	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	19		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	70	0,10	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	16	84,21	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	19		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	19	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	19		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	2	2	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	tidak		
		10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	4	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	4		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100	
			Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	4				
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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100			
			Jumlah program dalam DPA SKPD	program	4				
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	41.336.357.982	0,07%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	2.671.359.477	7,54%	
					Total Belanja SKPD	Rp	35.413.794.728		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	299.105.419	5,40%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	5.538.676.530		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	299.105.419	0,84%	
					Total Belanja SKPD	Rp	35.413.794.728		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
					- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
- LRA	ada/tidak				ADA	ada			
- CALk	ada/tidak				ADA	ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0%	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	10.953.570.286		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	3	3	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada	ada	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada	ada	
		5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BPPBJ
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	buah	10	10	
					SOP #1		SOP Pengaduan dan Hasil Temuan Melalui Komite Etik		
					SOP#2		SOP Prosedur Pelayanan Advokasi Melalui Media Surat		
					SOP#3		SOP Blacklist bagi Penyedia Barang/Jasa		
					SOP#4		SOP Prosedur penerimaan barang		
					SOP#%		SOP Sistem Layanan Informasi		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0		
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0	tidak	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	26	100%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	26		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	150	0,22	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	8	30,77	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	26		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	22	84,62	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	26		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	Ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	2		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	65.037.203.669	0,11%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	1.750.554.190	2,69%	
					Total Belanja SKPD	Rp	65.037.203.669		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	254.650.000	5,15%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	4.944.627.019		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	254.650.000	0,39%	
					Total Belanja SKPD	Rp	65.037.203.669		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA	ada	
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA	ada	
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA	ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	Ada	ada	KIB B, E
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	-	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	-		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada	ada	
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak	tidak	
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak	tidak	
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak	tidak	
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	tidak	tidak	
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	tidak	tidak	

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
BPRD
OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIK PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	13	13	
					SOP #1	Jenis SOP	ttg Penyampaian Data Subjek dan Objek Pajak		
					SOP #2	Jenis SOP	ttg Tata cara pendataan potensi pajak daerah		
					SOP #3	Jenis SOP	ttg Tata cara Penelitian Permohonan di UPPD		
					SOP #4	Jenis SOP	Ttg Penghapusan Piutang pajak daerah		
					SOP #5	Jenis SOP	ttg Verifikasi hasil pendataan pada UPPD		
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	14	100,00	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	14		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	143	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	143		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	791	1%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklattoim	orang	143	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	143		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	143	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	143		

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	6	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	6		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	6		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	730.458.804.238	1,18%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	16.185.761.423	2,43%	
					Total Belanja SKPD	Rp	666.133.692.521		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	3.776.756.871	5,71%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	66.122.126.110		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	3.776.756.871	0,57%	
					Total Belanja SKPD	Rp	666.133.692.521		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
					- Neraca	ada/tidak	ADA		
					- LRA	ada/tidak	ADA		
					- Calk	ada/tidak	ADA		
		18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ADA	ada	KIB A, B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	606.414.335.892		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ADA	ada	Dalam bentuk kartu "puas atau tidak puas" terhadap pelayanan, yang dimasukkan ke dalam box oleh masyarakat.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		BIRO PKLH							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	0	-	
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	17	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	17		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	56	0%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	10	58,82	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	17	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	17		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	2	2	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	TIDAK		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	2	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	2		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	2	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	2		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	2	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	2		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	775.395.779	0,00%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	40.414.000	5,21%	
					Total Belanja SKPD	Rp	775.395.779		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	24.750.000	3,03%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	815.812.035		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	24.750.000	3,19%	
					Total Belanja SKPD	Rp	775.395.779		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA		
			- CALK		- CALK	ada/tidak	ADA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ADA	ada	KIB A, B, C, D, E, F
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	3.142.461.560.000		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	1	1	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	TIDAK		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	TIDAK		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	TIDAK		
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	TIDAK		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	TIDAK	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		KOTA ADM. JAKARTA TIMUR							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	80	80	ADA 80 sop TERLAMPIR
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	0	-	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	441	99,55	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	443		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ADA	ada	ARSIPARIS
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	1.245	2%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatorm	orang	242	54,88	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	441		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	441	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	441		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ADA		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	10	90,91	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	11		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	11	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	11		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	11	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	11		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	498.534.395	0,00%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	26.160.338.067	5,65%	
					Total Belanja SKPD	Rp	463.257.861.889		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	2.501.944.100	7,78%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	32.178.954.764		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	2.501.944.100	0,54%	
					Total Belanja SKPD	Rp	463.257.861.889		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA		
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ADA	ada	KIB A, B, C, D, E,
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	379.887.466.818		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ADA		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ADA		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ADA		
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ADA		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	TIDAK	tidak	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI		DKI JAKARTA							
NAMA SKPD		DPMPTSP							
URUSAN YANG DILAKSANAKAN		OTONOMI DAERAH							
No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Satuan elemen data	LPPD 2017		CATATAN KLARIFIKASI
							Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	0	-	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	505	80	ADA 505 sop TERLAMPIR
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	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%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	100,00	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	386	99,48	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	388		
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	ADA	ada	ARSIPARIS
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	1.277	2%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
		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%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	33	8,55	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	386		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	386	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	386		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ADA		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	3	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	3		
		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%	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	3		
		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%	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	3	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	3		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	662.923.753.259	1,07%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	46.207.303.526	6,97%	
					Total Belanja SKPD	Rp	662.923.753.259		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.027.828.512	0,66%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	156.377.273.013		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.027.828.512	0,16%	
					Total Belanja SKPD	Rp	662.923.753.259		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak	ADA		
			- LRA		- LRA	ada/tidak	ADA		
			- CALk		- CALk	ada/tidak	ADA		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ADA	ada	KIB
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	57.088.815.284		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ADA		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ADA		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	ADA		
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ADA		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ADA	ada	