

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

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	7	100	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah program nasional (RKP)	program	7		
					Jumlah SOP	...buah	5	5	ADA 10 SOP TERLAMPIR
					SOP #1	Jenis SOP	Penerimaan siswa baru		
					SOP #2	Jenis SOP	Biaya Operasional Pendidikan		
					SOP #3	Jenis SOP	Ujian Nasional		
					SOP #4	Jenis SOP	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah		
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	100,00	
					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	301	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	301		
					Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	5	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Guru		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	Penilik		
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional	arsiparis		
					4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional	Pamong		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	37856	54,44%	
		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	112	37,21	
		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 ada	orang	301		
					Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	301	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	301		

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	11	100,00	
					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	18.208.285.167.195	29,45%	
					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	1.798.407.574.657	11,14%	
					Total Belanja SKPD	Rp	16.141.157.875.422		
		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	431.978.887.645	17,61%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.453.536.166.639		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	431.978.887.645	2,68%	
					Total Belanja SKPD	Rp	16.141.157.875.422		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calc)	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		
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 aset yg 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	24.586.186.513.120,00		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			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	Tidak		
			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	IKM oleh DPMPPTSP

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

LAMPIRAN I.2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

PROVINSI

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS KESEHATAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KESEHATAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	12	100	RKP 2010
					Jumlah program nasional (RKP)	program	12		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	134	134	134 SOP terlampir
					SOP #1	Jenis SOP	PM inventarisasi, penyimpanan dan distribusi insektisida		
					SOP #2	Jenis SOP	PM Penanggulangan KLB keracunan makanan		
					SOP #3	Jenis SOP	PM Pengelolaan vaksin		
					SOP #4	Jenis SOP	PM Pembentukan klinik infeksi menular		
					SOP #5	Jenis SOP	PM pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan		
		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	100,00	
					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	303	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	303		
		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	22	ada	1. Dokter Gigi 2. Dokter Umum 3. Dokter Spesialis 4. Fisioterapi 5. Nutrisionis 6. Kesehatan masyarakat 7. Perawat ahli 8. Perawat gigi 9. Perawat terampil 10. Pranata lab 11. Radiografer 12. Sanitarian 13. Elektromedik 14. Refraksionis 15. Apoteker 16. Asisten Apoteker 17. Bidan 18. Dosen 19. Rekam Medis 20. Epidemiolog 21. Teknisi Gigi 22. Arsinaris
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Dokter		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	Perawat		
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional	Bidan		
					4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional	Apoteker		

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	5.752	8,27%	
					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	196	64,69	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	303		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	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	303	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	303		
		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	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	13		
		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	100,00	
					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	100,00	
					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	9.140.773.471.022	14,79%	
					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	1.288.807.080.606	16,65%	
					Total Belanja SKPD	Rp	7.742.068.966.104		
		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	51.985.967.735	1,94%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.674.493.842.678		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	51.985.967.735	0,67%	
					Total Belanja SKPD	Rp	7.742.068.966.104		
		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	-	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	2.044.513.629.423		
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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

GABUNGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	RKP 2010
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	29	29	4 SOP DINAS KEHUTANAN, 25 SOP DINAS LH
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	Perda No 2 th 2005 ttg Pengendalian Pencemaran Udara dan Perda No 3 th 2013 ttg Pengelolaan Sampah
					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	86	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	86		
		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	2	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	PPLH		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	1192	1,71%	
					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	59	68,60	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	86		
		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	86	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	86		
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	19	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	19		
		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	19	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	19		
		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	19	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	19		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	1.825.067.782.879	2,95%	
					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	609.565.098.515	40,64%	
					Total Belanja SKPD	Rp	1.499.854.725.118		
		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	5.938.192.275	1,39%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	426.952.079.021		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.938.192.275	0,40%	
					Total Belanja SKPD	Rp	1.499.854.725.118		
		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	-	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	26.849.310.979.447		
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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

GABUNGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PEKERJAAN UMUM

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	7	87,5	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	8		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	26	26	ADA 26 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	1	100,00	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	141	98,60	
					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	1.384	1,99%	
					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	44	31,21%	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	141		
		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	129	91,49%	
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	28	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	28		
		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	28	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	28		
		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	28	96,55	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	29		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	8.323.011.475.933	13,46%	
					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	3.438.926.532.054	55,01%	
					Total Belanja SKPD	Rp	6.251.226.828.086		
		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	1.451.485.081.476	56,71%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	2.559.423.379.680		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.287.518.100	0,02%	
					Total Belanja SKPD	Rp	6.251.226.828.086		
		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	-	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	204.890.872.374.687		
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	IKM Oleh DPMPTSP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PENATAAN RUANG

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	1	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	1		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	11	11	ada 11 SOP
					SOP #1	Jenis SOP	Pengukuran dan pematokan utk perencanaan		
					SOP #2	Jenis SOP	Pengenaan Sanksi Administrasi		
					SOP #3	Jenis SOP	Pengenaan Sanksi Adm Pemanfaatan Bangunan		
					SOP #4	Jenis SOP	Pelaksanaan patroli dinas		
					SOP #5	Jenis SOP	Pemeriksaan lap. Awal		
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	100,00	Perda 7 th 2010 ttg Bangunan, Perda no 1 th 2014 ttg RDTR dan PZ, Perda OPD
					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	94	100,00	
		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	534	0,77%	
		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	69.540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	59	62,77	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	94		
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	93	98,94			
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	94				
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 dalam RENJA SKPD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	7	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	7		
		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	7	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		
		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	7	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	7		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	225.390.047.583	0,36%	
					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	1.138.027.661	0,55%	
					Total Belanja SKPD	Rp	205.704.099.469		
		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	1.287.518.100	7,21%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	17.845.444.134		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.287.518.100	0,63%	
					Total Belanja SKPD	Rp	205.704.099.469		
		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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	738.810.614.759		
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	IKM Oleh DPMPSTSP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI

NAMA SKPD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA

BAPPEDA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
		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	4	100	Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Penganggaran Terpadu, Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025,Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017,Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	4		
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	61	100	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	61		
		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	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	207	0,30%	
					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	27	44,26	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	61		
		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	61	100	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	61		
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	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	10		
		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	10	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	10		
		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	10	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	10		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	108.891.260.918	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	462.060.489	0,48%	
					Total Belanja SKPD	Rp	96.386.058.776		
		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	201.945.100	1,59%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	12.723.066.270		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	201.945.100	0,21%	
					Total Belanja SKPD	Rp	96.386.058.776		
		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	0,00	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	15.705.562.535		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	
			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	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
GABUNGAN
PERUMAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	3	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	19	19	ADA 19 SOP(10 PERUMAHAN 9 CITATA)
					SOP #1	Jenis SOP	SOP perencanaan rumah susun		5
					SOP #2	Jenis SOP	SOP perpanjangan surat izin perumahan		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP pembangunan rumah susun		
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	Perda 1 th 1991 ttg Rusun di DKI Jakarta, Perda OPD
					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	93	100,00	
		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	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	Arsiparis		
					Jumlah PNS SKPD	orang	383	0,55	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	69.540		
					Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	19	20,43	
		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	93	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	93		
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	11	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	11		
		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	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	5.945.139.046.225,00	9,62	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480,00		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	3.325.040.068.801,00	88,27	
					Total Belanja SKPD	Rp	3.766.877.781.943,00		
		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	111.901.905.894,00	33,93	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	329.807.121.939,00		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	111.901.905.894,00	2,97	
					Total Belanja SKPD	Rp	3.766.877.781.943,00		
		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		
			- 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 DR DINAS PERUMAHAN
		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	10.829.728.233.595		ASET DR DINAS PERUMAHAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	FASILITAS DR DINAS PERUMAHAN
			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	Tidak		
			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	IKM Oleh DPMPSTP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

No	ASPEK	3	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	RKP 2017
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	19	19	ADA 19 SOP
					SOP #1	Jenis SOP	ttg Seleksi Atlet PPLP Prov DKI Jakarta		8
					SOP #2	Jenis SOP	ttg Seleksi Atlet POPNAS dan POMNAS Prov DKI Jakarta		
					SOP #3	Jenis SOP	ttg Pemberian Bonus penghargaan POPNAS/POMNAS		
					SOP #4	Jenis SOP	ttg Pemberian Beasiswa bagi atlet berprestasi kerjasama yayasan beasiswa Jakarta		
					SOP #5	Jenis SOP	ttg Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga		
		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	Perda No 1 th 2016 ttg Keolahragaa dan Perda No 2 Th 2016 ttg Kepemudaan
					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	56	96,55	
		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	272	0,39%	
					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	38	67,86	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	56		
		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	56	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	56		

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	100,00	
			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	100,00	
		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 RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	9	100,00	
			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	9		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	599.083.235.372	0,97%	
			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	23.792.066.378	5,55%	
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total Belanja SKPD	Rp	428.458.009.264		
		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	8.093.877.683	5,07%	
			Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	159.639.856.013		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	8.093.877.683	1,89%	
			Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Total Belanja SKPD	Total Belanja SKPD	Rp	428.458.009.264		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	17	- Neraca	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen		3	3	
			- LRA	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	- Neraca	ada/tidak	ada		
		18	- CALK		- LRA	ada/tidak	ada		
					- CALK	ada/tidak	ada		
		19	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
			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	0,00	
		20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	5.216.512.461.778,00		
			1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4		4 penambahan email dan website
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	21	2. Pos Pengaduan		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	Ada		
			3. Leaflet		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	Ada		
			4. Mobil keliling		3. Leaflet	ada/tidak	Ada		
			5. Pengumuman di media massa		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
					5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	Ada		
		22	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

GABUNGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PENANAMAN MODAL

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	66,66666667	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	10	10	ada 515 SOP terdiri dri 514 SOP DPMPTSP dan 1 SOP BPBUMD
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	100,00	
					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	21	100,00	
		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	21		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN						0	tidak	
		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	59	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 Diklatpim	orang	11	52,38	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	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	21	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	21		
		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		
		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	100,00	
					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	25.895.971.348,00	0,04	
					Total belanja APBD (anggaran)	Rp	61.821.923.000.480,00		
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	327.798.816,00	1,50	
					Total Belanja SKPD	Rp	21.809.285.749,00		
		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	43.835.000,00	1,34	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.263.662.180,00		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	43.835.000,00	0,20	
					Total Belanja SKPD	Rp	21.809.285.749,00		
		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		
			- 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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	5.286.243.696		ASET dr BP BUMD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			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	tidak		
			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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KOPERASI DAN UKM

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	80	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	5		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	2	2	
					SOP #1	Jenis SOP	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pengantar Pengantar Pengesahan Akta Pendirian Koperasi		
					SOP #2	Jenis SOP	Standar Operasional Prosedur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Binaan di Provinsi DKI Jakarta		
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	1,00	100,00	
					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	33,00	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	33		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
					Jumlah PNS SKPD	orang	194,00	0,28	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	orang	69,540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	orang	24	72,73	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegawaian	orang	33	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	33		
		9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69,540		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	194,00	0,28	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69,540		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	194,00	0,28	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69,540		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	194,00	0,28	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69,540		
		13	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	194,00	0,28	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69,540		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	201.000.724.161	0,33%	
					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	3.493.627.120	2,11%	
					Total Belanja SKPD	Rp	165.648.999.166		
		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	5.647.793.491	13,03%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	43.335.316.976		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.647.793.491	3,41%	
					Total Belanja SKPD	Rp	165.648.999.166		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Caik)	ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	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 Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 1.321.924.985.502	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			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	Tidak		
			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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100%	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	21	21	ada 21 SOP terlampir
					SOP #1	Jenis SOP	Pelaporan Pencatatan Kelahiran WNI		
					SOP #2	Jenis SOP	Pelaporan Pencatatan Kematian WNI		
					SOP #3	Jenis SOP	Pelaporan Pencatatan Perkawinan WNI		
					SOP #4	Jenis SOP	Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI		
					SOP #5	Jenis SOP	Pelaporan Pendaftaran Orang Asing Sementara SKTT		
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	1,00	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	96,00	97%	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	99		
		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	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional			
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional			
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	474	0,68%	
					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	69,79%	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	96		
		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	96	100,00%	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	96		

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	7	100%	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	7		
		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	7	100%	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	268.102.288.794	0,43%	
					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	5.597.344.576	2,45%	
					Total Belanja SKPD	Rp	228.629.365.749		
		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	2.119.395.220	3,94%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	53.830.386.864		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	2.119.395.220	0,93%	
					Total Belanja SKPD	Rp	228.629.365.749		
		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	0,00	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	107.876.218.711,00		
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

DINAS TENAGA KERJA DAN TRASNMIGRASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

TENAGA KERJA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	RKP 2017
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		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 Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan		14
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Bidang Pelatihan dan Produktivitas		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja		
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	100,00	Perda No 6 th 2004 ttg ketenagakerjaan
					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	62	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	62		
		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	6	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Mediator		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	Pengawas Ketenagakerjaan		
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional	Pengantar Kerja		
					4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional	Instruktur		
					5. Jabatan Fungsional #5	Jab Fusngsional	arsipari		
					6. Jabatan Fungsional #6	Jab Fusngsional	Perekayasa		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	523	0,75	
					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	52	83,87	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	62		
		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	62	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	62		

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	5	100,00	
					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	100,00	
					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	100,00			
			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	268.875.112.588	0,43%	
					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	742.569.557	0,30%	
					Total Belanja SKPD	Rp	251.477.554.300		
		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	1.320.053.312	2,13%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	61.885.735.432		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.320.053.312	0,52%	
					Total Belanja SKPD	Rp	251.477.554.300		
		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						
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	526.320.000	0,05	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	1.064.003.769.170,00		
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	SKM dr PTSP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KETAHANAN PANGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	RKP 2010
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	4	4	ada 4 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	1	100,00	Perda no 8 th 2004 ttg Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian
		4	struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 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	20	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	20		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	1	ada	
		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%	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Pengawas Mutu Hasil Pertanian		
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah PNS SKPD	orang	235	0,34%	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
					Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	18	90,00	
					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		-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 x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	program	7	100,00	
		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	program	7		
					Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	7	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program	7		
12		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	7	100,00	
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program	7		

6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	272.805.377.927	0,44%	
					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	12.791.914.898	5,35%	
					Total Belanja SKPD	Rp	239.160.305.883		
		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	5.042.241.198	8,57%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	58.868.545.985		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.042.241.198	2,11%	
					Total Belanja SKPD	Rp	239.160.305.883		
		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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	943.404.016.705		
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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DPPAP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	33,33333333	RKP 2010						
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3								
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	3	3							
					SOP #1	Jenis SOP	ttg Gelar Kreativitas								
					SOP #2	Jenis SOP	ttg Modeling kekerasan terhadap anak								
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	100,00	Perda no 8 th 2011 ttg Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan						
					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 harus ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	3	75,00	
							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	204	0,29%							
					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	3	100,00							
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3								
					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	3	100,00				
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	3													
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	1	100,00							
					Jumlah program RENJA SKPD	program	1								
		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	1	100,00							
					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	100,00							
					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	20.088.615.989	0,03%	
					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	13.751.375.044	76,57%	
					Total Belanja SKPD	Rp	17.960.231.542		
		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	37.884.000	0,98%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.883.942.361		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	37.884.000	0,21%	
					Total Belanja SKPD	Rp	17.960.231.542		
		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	Nomor dan tanggal Laporan hasil inventarisasi barang/asset SKPD 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	0	0,00	
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 DPPAP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN KB DAN KS

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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		
					Jumlah SOP	...buah	5	5	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	SOP #1	Jenis SOP	SOP ttg Jaminan dan Pelayanan KB		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP ttg Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP ttg Peningkatan Partisipasi Pria		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP ttg Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran untuk Khiba		
					SOP #5	Jenis SOP	SOP ttg Penyediaan Kontrasepsi Non Kontrasepsi		
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	100,00	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	9	90,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
		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	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN				1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	Penyuluh KB		
		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	226	0,32%	
					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	7	77,78	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
		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	9	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		

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	100,00	
					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	100,00	
					Jumlah Program dalam RKA 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	16.423.411.669	0,03%	
					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	34.804.000	0,22%	
					Total Belanja SKPD	Rp	16.029.350.468		
		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	142.437.800	0,89%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	15.994.546.468		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	142.437.800	0,89%	
					Total Belanja SKPD	Rp	16.029.350.468		
		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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	84.717.667.566,50		
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

DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PERHUBUNGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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 (RKP)	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	6	85,71428571	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	7		
					Jumlah SOP	...buah	2	2	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	SOP #1	Jenis SOP	SOP Pengujian Kendaraan Bermotor		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Perijinan Angkutan Umum		
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	100,00	
					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	87	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	87		
		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	1	ada	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	Penguji Kendaraan Bermotor		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	1.918	2,76%	
					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	26	29,89	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	87		
		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	87	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	87		
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	12	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	12		
		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	100,00	
					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	100,00	
					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	2.743.422.918.332	4,44%	
					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	58.307.251.953	2,75%	
					Total Belanja SKPD	Rp	2.117.359.578.216		
		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	39.035.694.470	13,80%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	282.771.369.317		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	39.035.694.470	1,84%	
					Total Belanja SKPD	Rp	2.117.359.578.216		
		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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	2.972.966.611.841,00		
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

DISKOMINFOTIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	38	38	ADA 38 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	1	100,00	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	55	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	55		
		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	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	Pranata Komputer		
					Jumlah PNS SKPD	orang	232	0,33%	
					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	40,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	55		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	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	55	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	55		
		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	100,00	
					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	100,00	
					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	100,00	
					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	276.465.381.705	0,45%	
					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	57.155.139.253	24,06%	
					Total Belanja SKPD	Rp	237.522.866.804		
		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	18.007.938.950	18,82%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	95.676.133.780		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	18.007.938.950	7,58%	
					Total Belanja SKPD	Rp	237.522.866.804		
		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 Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 119.921.793.084	0,00	
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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PERTANAHAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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 (RKP)	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 SOP #1	...buah Jenis SOP	1	1	
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	100,00	
					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	4	100,00	
		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	4		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN						0	tidak	
		6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	21	0,03%	
					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	3	75,00	
		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	4	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	ngikut dinas CITATA
			-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 Renja SKPD	program	1	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	1		
		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	1	100,00	
					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	100,00	
					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	457.776.250	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	336.840.000		
		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	-	0,00%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	336.840.000		
		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	336.840.000		
		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	ngikut dinas CITATA
			- 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	0	-	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	0		ngikut dinas CITATA
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		
			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

BADAN KESBANGPOL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KESBANG&POLITIK

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	2	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
					Jumlah SOP	...buah	5	5	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	SOP #1	Jenis SOP	SOP Bidang Kewaspadaan		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Bidang Hubungan Kelembagaan		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP Bidang Integrasi Bangsa		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP Bidang Pengembangan Demokrasi		
					SOP #5	Jenis SOP	SOP Sekretariat		
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	100,00	
					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	46	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	46		
		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	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	136	0,20%	
					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	43	93,48	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	46		
		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	46	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	46		
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	4	100,00	
		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	100,00	
					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	100,00	
					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	90.404.376.439	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	0,00	0,00%	
					Total Belanja SKPD	Rp	66.206.422.411		
		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	93.597.100	0,66%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	14.238.605.344		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	93597100,00	0,14%	
					Total Belanja SKPD	Rp	66.206.422.411		
		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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	4.634.888.998		
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		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			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	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	

URUSAN : OTONOMI DAERAH

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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 Jumlah program nasional (RKP)	.program program						
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah			Catatan : Jika SOP lebih dari 5, jumlah sisanya diisikan pada sel (M1221) dgn melampirkan daftar sisa SOP tsb. Contoh jika jml SOP sebenarnya 10, maka di sel (M1221) diisi 5 762			
					SOP #1	Jenis SOP						
					SOP #2	Jenis SOP						
					SOP #3	Jenis SOP						
					SOP #4	Jenis SOP						
					SOP #5	Jenis 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 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						
		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						
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional						
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional						
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional						
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 pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang			
								Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang			
								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
Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang											
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						
			-RENSTRA-SKPD		-RENSTRA-SKPD	ada/tidak						
			-RENJA-SKPD		-RENJA-SKPD	ada/tidak						
			-RKA-SKPD		-RKA-SKPD	ada/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						
					Jumlah program RENJA SKPD	program						
		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						
					Jumlah Program dalam RKA SKPD	program						
		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						
					Jumlah program dalam DPA SKPD	program						

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			
			- Neraca		- Neraca	ada/tidak			
			- LRA		- LRA	ada/tidak			
			- CALK		- CALK	ada/tidak			
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			
					Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp			
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	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. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak			
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak			
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak			
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak			
			5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	ada/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

DPPAP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PEMBERDAYAAN MASY & DESA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	66,66666667	RKP 2010
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	5	5	
					SOP #1	Jenis SOP	ttg indikator pengembangan teknologi tepat guna		
					SOP #2	Jenis SOP	ttg gelar teknologi tepat guna tingkat nasional		
					SOP #3	Jenis SOP	ttg Modeling pemberdayaan masy. Melalui komunitas pemberdayaan masy. Kota Jakarta di rotra		
					SOP #4	Jenis SOP	ttg rakerda penanggulangan kemiskinan		
					SOP #5	Jenis SOP	ttg Bulan Bakti Gotong Royong Masy. Tingk Prov		
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	0,00	
					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	9	90,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	10		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	204	0,29%	
					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	9	90,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		
		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	9	90,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	10		

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	100,00	
		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	100,00	
					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	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	304.171.068.670	0,49%	
		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		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	2.016.747.500	0,84%	
					Total Belanja SKPD	Rp	239.673.160.666		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	465.171.257	3,36%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	13.851.717.595		
		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 Pemeliharaan SKPD	Rp	465.171.257	0,19%	
					Total Belanja SKPD	Rp	239.673.160.666		
					Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
					- Neraca	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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	42.358.833.783,25		
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		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
			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	SKM RPTRA

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA
DINAS SOSIAL
SOSIAL

No		ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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 yang dilaksanakan SKPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	.program	5	100	RKP 2017		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah program nasional (RKP)	program	5			Ada 22 SOP Terlampir	
					Jumlah SOP	...buah	22	22			
					SOP #1	Jenis SOP					
					SOP #2	Jenis SOP					
					SOP #3	Jenis SOP					
SOP #4	Jenis SOP										
SOP #5	Jenis 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	100,00			
					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	90	97,83			
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	92				
		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	1	ada			
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	pekerja sosial				
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional					
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional					
					4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional					
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	752	1,08%			
					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 Diklatpim	orang	85	94,44			
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	90				
		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	90	100,00			
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	90				
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	8	100,00			
					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	100,00			
					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	100,00			
					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	548.918.145.663	0,89%	
					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	12.432.171.151	2,63%	
					Total Belanja SKPD	Rp	473.540.365.771		
		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	5.141.460.430	2,73%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	188.576.868.250		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	5.141.460.430	1,09%	
					Total Belanja SKPD	Rp	473.540.365.771		
		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	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	105.893.983.504		
			1. Papan Pengumuman		Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			2. Pos Pengaduan		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			4. Mobil keliling		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
			5. Pengumuman di media massa		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
					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 DISPARBUD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN BUDAYA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	
		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	1	100,00	Perda No 4 th 2015 ttg Pelestarian Kebudayaan Betawi
					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	45	97,83	
		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	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	346	0,50%	
					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	48,89	
		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	45	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	program	4	80,00	
		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	100,00	
					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	100,00	
					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	471.832.036.122	0,76%	
					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	58.588.633.716	14,57%	
					Total Belanja SKPD	Rp	402.191.535.942		
		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	16.498.491.430	9,92%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	166.360.842.606		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	16.498.491.430	4,10%	
					Total Belanja SKPD	Rp	402.191.535.942		
		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	-	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	130.355.344.093		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	TIC
			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	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

DISKOMINFOTIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

STATISTIK

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
		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	0,00	0,00	
					Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	0	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	2	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	2		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	tidak	
					Jumlah PNS SKPD	orang	6	0,01%	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	69.540		
					Jumlah PNS Provinsi	orang	1	50,00	
					Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	orang	2		
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	2		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangatan	orang	2	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	2		
					Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3	3	
					Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1		
		10	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	-RENSTRA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RENJA-SKPD	ada/tidak	ada		
					-RKA-SKPD	ada/tidak	ada		
					Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1		
		11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	1,00	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	1,00	100,00	
		12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	1		
					Jumlah Program dalam RKA 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	246.339.930	0,0004%	
					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	-	-	
					Total Belanja SKPD	Rp	220.454.050		
		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	-	-	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	220.454.050		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	-	
					Total Belanja SKPD	Rp	220.454.050		
		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		
		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	-	menyesuaikan aset Diskominotik
					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	5	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	tidak		
			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	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

DKI JAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KEARSIPAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah program nasional (RKP)	program	0		
					Jumlah SOP	...buah			
							8	8	Catatan : Jika SOP lebih dari 5, jumlah sisanya diisi pada sel (M1541) dgn melampirkan daftar sisa SOP tsb. Contoh jika jml SOP sebenarnya 10, maka di sel (M1541) diisi 5
					SOP #1	Jenis SOP	SOP Digitalisasi Arsip		3
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Laminasi Arsip		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP Mikrofilmisasi		
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 Nomor 4 Tahun 2017 tentang Arsip Daerah
					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	13	100	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	13		
					Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Arsiparis		
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah PNS SKPD	Jumlah PNS SKPD	orang	93	0,13	
					Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	13	100,00	
					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	
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	ngikut dinas perpusip
					-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	100,00	
					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	100,00	
					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	35.863.641.893	0,06%	
					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	26.871.130.000	97,12%	
					Total Belanja SKPD	Rp	27.668.228.225		
		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	22.191.675	2,78%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	797.098.225		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	22.191.675	0,08%	
					Total Belanja SKPD	Rp	27.668.228.225		
		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	ngikut dinas perpusip
			- 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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	210.284.994.108,63		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
			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

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PERPUSTAKAAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	5	5	Catatan : Jika SOP lebih dari 5, jumlah sisanya diisikan pada sel (M1605) dgn melampirkan daftar sisa SOP tsb. Contoh jika jml SOP sebenarnya 10, maka di sell (M1605) diisi 5
					SOP #1	Jenis SOP	SOP Pendaftaran Keanggotaan		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Peminjaman Koleksi		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP Pengembalian Koleksi		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP Verifikasi Bahan Perpustakaan		
					SOP #5	Jenis SOP	SOP Penyusunan Bibliografi Daerah		
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	100,00	Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
					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	32	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	32		
					Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	1	ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	pustakawan		
					Jumlah PNS SKPD	orang	139	0,20%	
					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	32	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	32		
		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	32	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	32		

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	
		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	program	6		
					Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	6	100,00	
		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 dalam RKA SKPD	program	6		
					Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	6	100,00	
6	Laporan keuangan SKPD	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	Rp	151.708.297.174	0,25%	
		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	11.514.252.653	10,82%	
		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	106.464.374.978		
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	2.320.988.341	10,27%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	22.601.483.548		
					Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	2.320.988.341	2,18%	
		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	106.464.374.978		
			- Neraca		Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			- LRA		- Neraca	ada/tidak	ada		
			- CALK		- LRA	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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	210.284.994.108,63		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
			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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DKPKP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	2	2	2 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	1	100,00	Perda No 13 th 1997 tntg Usaha Perikanan
		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	25	96,15	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	26		
					Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	3	3	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	Pengawas Perikanan (Bidang Budidaya Ikan, Penangkapan Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan)		
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional	Pengawas Benih Ikan		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	157	0,23%	
		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	69.540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	23	92,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	25		
		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	23	92,00	
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	program	5	100,00	
					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	100,00	
					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	100,00	
					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	306.332.231.991	0,50%	
					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	30.388.820.908	10,54%	
					Total Belanja SKPD	Rp	288.375.508.928		
		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	1.520.408.778	2,97%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	51.148.791.445		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.520.408.778	0,53%	
					Total Belanja SKPD	Rp	288.375.508.928		
		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 Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 943.404.016.705	0,00	
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	IKM oleh DPMPSTSP

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DKPKP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PERTANIAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	2		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	3	2	2 sop
					SOP #1	Jenis 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	1	100,00	Perda No 4 th 2007 ttg Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas
					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	23	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	23		
		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	5	5	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional	Penyuluh Pertanian		
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman		
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional	Pengawas Benih Tanaman		
					4. Jabatan Fungsional #4	Jab Fusngsional	Medik Veteriner		
					5. Jabatan Fungsional #5	Jab Fusngsional	Para Medik Veteriner		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	265	0,38%	
					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	23	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	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	orang	23	100,00	
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	100,00	
					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	100,00	
					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	100,00	
					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	33.296.925.916	0,05%	
		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		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	11.718.056.200	42,94%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja SKPD	Rp	27.292.463.468		
		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 Pemeliharaan SKPD	Rp	0,00	-	
			- Neraca		Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	15.497.217.268		
			- LRA		Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0,00	-	
			- CALK		Total Belanja SKPD	Rp	27.292.463.468		
		18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD		- Neraca	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	19			- LRA	ada/tidak	ada		
					- CALK	ada/tidak	ada		
					ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00	
			1. Papan Pengumuman		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	943.404.016.705		
			2. Pos Pengaduan		Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			3. Leaflet		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			4. Mobil keliling		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			5. Pengumuman di media massa		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
					5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
					ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada	ada	IKM Oleh DPMPTSP

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

PROVINSI

NAMA SKPD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DKI JAKARTA

DINAS KEHUTANAN

KEHUTANAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	0	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	4	4	
					SOP #1	Jenis SOP	ttg Pelayanan jasa pengawetan kayu		
					SOP #2	Jenis SOP	ttg Pelayanan jasa Pengeringan Kayu		
					SOP #3	Jenis SOP	ttg Pelayanan jasa Pengolahan kayu		
					SOP #4	Jenis SOP	ttg Pelayanan jasa penimbunan kayu		
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	100,00	Perda no 9 th 2008 ttg Pengendalian peredaran hasil hutan dan industri premiere hasil hutan kayu
					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	9	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	9		
		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	59	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 Diklatpim	orang	3	33,33	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
		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	9	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	9		
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	Dokumen perencanaan termasuk urs LH dan Kehutanan
					-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	100,00	
					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	100,00	
					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	100,00	
					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	147.114.022	0,0002%	
					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	13.112.000	8,9363%	
					Total Belanja SKPD	Rp	146.726.800		
		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	111.290.300	83,2919%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	133.614.800		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	111.290.300	75,8487%	
					Total Belanja SKPD	Rp	146.726.800		
		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	Laporan Keuanagan termasuk urs LH dan Kehutanan
			- 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	-	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			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	tidak		
			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	IKM dr DPMPTS

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

ENERGI & SDM

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	3	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	5	6	ADA 6 SOP
					SOP #1	Jenis SOP	Permohonan Barang Pencahayaan Kota dari Suku Dinas dan UPT Kelistrikan		
					SOP #2	Jenis SOP	Permohonan Barang Pencahayaan Kota untuk pembangunan Lampu PJU di Dinas		
					SOP #3	Jenis SOP	Permohonan Barang Pencahayaan Kota di Suku Dinas untuk Pemeliharaan		
					SOP #4	Jenis SOP	Pekerjaan Pembangunan PJU		
					SOP #5	Jenis SOP	Pendataan Lampu PJU		
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	100,00	
					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	40	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	40		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	0	0	
					Jumlah PNS SKPD	orang	258	0,37%	
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah PNS Provinsi	Jumlah PNS Provinsi	orang	69.540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	orang	29	68,63	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	40		
		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	34	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	40		

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	1.447.732.215.177	2,34%	
					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	43.734.329.223	3,94%	
					Total Belanja SKPD	Rp	1.109.698.183.794		
		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	4.590.984.105	0,43%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	1.065.963.854.571		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	4.590.984.105	0,41%	
					Total Belanja SKPD	Rp	1.109.698.183.794		
		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 Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp Rp	0 2.071.704.922.967	0,00	
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

DINAS PARIWISATA DAN BUDAYA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PARISIWATA

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	3	100		
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3			
		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	2	100,00	Perda no 6 th 2015 ttg Kepariwisatawan dan Perda no 3 th 2012 ttg Retribusi Daerah	
				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	28	96,55%		
				Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	29				
		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	0		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	189	0,27%		
				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	42,86		
				Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	28				
		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	28	100,00		
				Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	28				
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	60,00		
		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	program	5			
					Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	3	60,00		
				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	100,00		
					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	18.208.393.319	0,03%	
		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		
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD	Rp	36.113.000	0,33%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja SKPD	Rp	11.050.048.617		
		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 Pemeliharaan SKPD	Rp	-	-	
			- Neraca		Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	10.994.135.617		
			- LRA		Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	-	-	
			- CALK		Total Belanja SKPD	Rp	11.050.048.617		
		18	Adanya inventarisasi barang / asset SKPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset SKPD	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3	3	
			Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD		- Neraca	ada/tidak	ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	19			- LRA	ada/tidak	ada		
					- CALK	ada/tidak	ada		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada	ada	
			1. Papan Pengumuman		Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Rp	-	0,00	
			2. Pos Pengaduan		Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	130.355.344.093		
			3. Leaflet						
			4. Mobil keliling						
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	2	2	TIC
					1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
					2. Pos Pengaduan	ada/tidak	tidak		
					3. Leaflet	ada/tidak	tidak		
					4. Mobil keliling	ada/tidak	tidak		
					5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
					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

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

INDUSTRI

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	3	100	RKP 2010
					Jumlah program nasional (RKP)	program	3		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	3	3	
					SOP #1	Jenis SOP	Penerbitan Sertifikat Pengujian Komoditas bahan dan barang tehnik		
					SOP #2	Jenis SOP	Penerbitan Sertifikat Pengujian Komoditas Kerajinan		
					SOP #3	Jenis SOP	Penerbitan Sertifikat Pengujian Komoditas Tekstil		
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	100,00	
					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	14	100,00	
		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	0	
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	orang	9	64,29	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	14		
		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	14		
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 Renja SKPD	program	4	100,00	
					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	100,00	
					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	100,00	
					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	102.387.832.523	0,17%	
					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	151.449.592	0,16%	
					Total Belanja SKPD	Rp	94.320.386.985		
		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	548.208.100	5,68%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	9.657.282.317		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	548.208.100	0,58%	
					Total Belanja SKPD	Rp	94.320.386.985		
		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	0	0,00	
					Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	33.754.887.008		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4	4	
			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	tidak		
			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

DKI JAKARTA

NAMA SKPD

DINAS KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

PERDAGANGAN

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	program	4	100	RKP 2010
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah program nasional (RKP)	program	4		
					Jumlah SOP	...buah	5	5	
					SOP #1	Jenis SOP	SOP Pelayanan Kemeterologian		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Penerbitan Surat Keterangan Asal		
					SOP #3	Jenis SOP	SOP Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok		
					SOP #4	Jenis SOP	SOP Manual Book Kartu Garansi		
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	1,00	100,00	
					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	15	100,00	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	15		
					Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jabatan	1		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fungsional	Penera		
					Jumlah PNS SKPD	orang	124,00	0,18	
		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	69.540		
					Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim	orang	12	80,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15		
		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	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	15		
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		
			-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	100,00	
		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	program	4		
					Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	program	4	100,00	
		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 dalam RKA SKPD	program	4		
					Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	program	4	100,00	
					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	10.425.648.668	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	573.807.530	6,43%	
					Total Belanja SKPD	Rp	8.918.380.577		
		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	1.121.397.415	28,24%	
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	3.971.298.847		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	1.121.397.415	12,57%	
					Total Belanja SKPD	Rp	8.918.380.577		
		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	0	0,00	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Total Asset yang dikuasai SKPD	Rp	22.148.393.015		
			1. Papan Pengumuman		Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	5	5	
			2. Pos Pengaduan		1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada		
			3. Leaflet		2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada		
			4. Mobil keliling		3. Leaflet	ada/tidak	ada		
			5. Pengumuman di media massa		4. Mobil keliling	ada/tidak	ada		
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada		
					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

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

TRANSMIGRASI

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	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	100	
					Jumlah program nasional (RKP)	program	1		
		2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP	...buah	2	2	
					SOP #1	Jenis SOP	SOP Pelyn Pyelggran transmigrasi		
					SOP #2	Jenis SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi		
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	0,00	
					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	1	100,00	
					Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	1		
		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	0	
					1. Jabatan Fungsional #1	Jab Fusngsional			
					2. Jabatan Fungsional #2	Jab Fusngsional			
					3. Jabatan Fungsional #3	Jab Fusngsional			
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	orang	4,00	0,006%	
					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	1	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	1		
		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	1	100,00	
					Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	1		
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	1	100,00	
					Jumlah program RENJA SKPD	program	1		
		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	1	100,00	
					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	100,00	
					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	17.904.480,00	0,00003%	
					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	0,00000%	
					Total Belanja SKPD	Rp	12.611.480,00		
		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	0,00	0,00000%	Melekat di Ketenagakerjaan
					Total Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	12.611.480,00		
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	0,00	0,00000%	
					Total Belanja SKPD	Rp	12.611.480,00		
		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Caik)	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	0	0,00	aset melekat di disnaker
					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	4	4	
			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	tidak		
			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	