

LAMPIRAN I. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : Sekretariat Daerah (Biro Pengelolaan Aset Daerah)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dll

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 %
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada sebanyak 20 SOP, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Aset - Pembahasan RKBMD dan RKPBMMD - Edaran Buku RKBMD - Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan BMD - Pinjam Pakai BMD - Sewa BMD - Pengamanan Sertifikat Tanah - Pengamanan BPKB Kendaraan Dinas - Pengajuan Nota Dinas Pengamanan Aset - Pengajuan Nota Dinas Pemeliharaan Aset - Penetapan Status Penggunaan BMD - Penetapan Status Penggunaan BMD dari 		Ada 20 SOP

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
					Hibah - Hibah BMD - Penghapusan BMD - Penilaian BMD - Penjualan BMD - Unit Layanan Pengadaan - Kerjasama Pemanfaatan BMD - Bangun Guna Serah BMD - Bangun Serah Guna BMD		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1, yaitu Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Prov. Sumatera Barat - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda	100 %
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 13	84,6%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Tidak Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 43 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 8225 personil.	0,5 %

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	58,34 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	85%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7	100 %
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 6.678.800.000,- - Total Anggaran APBD, sebesar Rp.	%
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 672.660.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.479.804.555,-	12,28%	
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 282.896.285,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.807.144.555,-	5,57%	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 282.896.285,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.479.804.555,-	4,9 %	
Laporan keuangan SKPD		17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	(Neraca, LRA, CaLK)	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Laporan BMD 2016 2. Buku Persediaan 2016 3. KIR	Ada sebanyak 3 dokumen

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.366.409.017,- asset.	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 3 jenis.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik		Tidak ada

Padang, Desember 2016
KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH

H. NOVRIAL, SE, MA, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

LAMPIRAN III
PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI : SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : Sekretariat Daerah (Biro Pengelolaan Aset Daerah)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dll

	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DALAM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/ KERTAS KERJA	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	1 buah (SIMBADA/MIA SKPD)		Print out halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen Pemda yang dimiliki Kab/Kota	Biro Pengelolaan Aset Daerah

Padang, Desember 2016
KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH

H. NOVRIAL, SE, MA, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005