

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

Provinsi : Sumatera Barat

NAMA SKPD : Dinas Sosial

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Sosial
2. Urusan Budaya

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) 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 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	80 %	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 270 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peluncuran Bantuan Modal UEP cash transfer Melalui Rekening KUBE 2. SOP ttg Bimbingan Pencegahan dan Pelayanan Sosial Lembaga NAPZA 3. SOP ttg Program Keluarga Harapan 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional 2. SOP ttg Prosedur Pengusutan Gelar Pahlawan Nasional 3. Dst -----	Ada 270 SOP / Tidak Ada :	Ada 4 SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

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 ttg SPM x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM 	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 0. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 	100 %	0 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang terisi sebanyak 50 - Jabatan yang ada, sebanyak 52 	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1 	96,15 %	100 %	Sumber data BKD/DUK SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			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, --- -----. - Fungsional Pekerja Sosial Madya - Fungsional Penyuluh Muda Sosial - Fungsional Pekerja Sosial Pertama	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada	tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
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 244. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 8.000 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 5. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 8.000 personil	3,05 %	0,06 %	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
			7	Rasio 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 45 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 51 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	88,24 %	100 %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			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 45 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 52 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	86,54 %	100 %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
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	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD.	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data yang BAPPEDA/SKPD bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	100 %	100 %	Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPDP tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 43.687.882.918,- (A) - Total Belanja APBD, sebesar Rp.	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 100.000.000,- (A) - Total Belanja APBD, sebesar Rp % %	Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 3.058.350.000,- (R) - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.42.202.061.343,- (R)	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 (R) - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.99.550.000,- (R)	7,25 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015

		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- Total belanja pemeliharaan SKPD,	- Total belanja pemeliharaan SKPD,			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
				dan jasa	SKPD) x 100%	sebesar Rp. 846.651.500,- (R) - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 20.387.636.229, -(R)	sebesar Rp. 99.550.000,- (R) - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 99.550.000,- (R)	4,15 %	100 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 846.651.500,- (R) - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 42.202.061.343, (R)	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 99.550.000,- (R) - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 99.550.000,- (R)	2,01 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- 3 jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak -- 3 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Laporan BMD tahun 2015	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Laporan BMD tahun 2015	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. 67.717.599.862,-	- Asset yang tidak digunakan,Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. 74.500.000,-	0,00 %	0,00 %	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

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 layanan pengaduan, Visi & Misi Dinas Sosial, dan Maklumat. 2. Kotak pengaduan dan kepuasan 3. Leaflet Pelayanan Kesos 4. Mobil UPSK 5. Informasi di Web Portal Sumbar Prov	Sebutkan jenisnya : 1. Papan pengumuman layanan pengaduan, Visi & Misi Dinas Sosial, dan Maklumat. 2. Kotak pengaduan dan kepuasan 3. Leaflet Pelayanan Kesos 4. Mobil UPSK 5. Informasi di Web Portal Sumbar Prov	Jumlah sebanyak -- 5 jenis.	Jumlah sebanyak -- 5 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----- -	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

