

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

LAMPIRAN II.2 : FORMAT IKK UNTUK KOTA

KOTA : Yogyakarta
NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Umbulharjo
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

| NO | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | JENIS DATA (TAHUN 2019) | CAPAIAN/KI NERJA | KETERANGAN |
|-----|---|--|-----|---|--|---|---------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN | Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Di Luar Program Non Teknis) | 1 | Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Di Luar Program Non Teknis) | Jumlah program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Di Luar Program Non Teknis) | Program Peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | 1 Program | |
| | | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK | 2 | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) | Jumlah Keberadaan SOP | SOP yang masih diberlakukan 1. SOP tlg Penanggulangan Bencana 2. SOP tlg Pengumpulan Data Kinerja 3. SOP tlg Penyusunan Renja 4. SOP tlg Status Keadaan Tanggap Darurat 5. SOP tlg Musrenbang 6. dll | 26 SOP Jumlah | |
| 2 | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN | Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan | 3 | Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan | Ada atau tidak ada | Ada 19 Perda berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan 1. Perda No. 18/2018 2. Perda No. 15/2018 3. dst | Ada | Tertampir |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN | Pengisian struktur jabatan | 4 | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang | Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah | - Jabatan yang ada sebanyak 42 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 43 | 97,67 % | DUK Perangkat Daerah |

| NO | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | JENIS DATA (TAHUN 2019) | CAPAIAN/KI NERJA | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------|---|----|---|--|---|-------------------------|--|
| 4 | PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah | Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah | Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat | Jabatan tidak terisi | Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019 |
| | | | 6 | Rasio PNS Kota | Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kota | PNS Kec Umbulharjo , sebanyak 50. personil Total PNS Kota, sebanyak 5.223 personil | 0,95 % | Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD |
| 8 | | | 7 | Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan | Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100% | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim IV sebanyak 36 orang. Pejabat yang ada, sebanyak 42 org. | 85,71 % | Sumber data Perangkat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019 |
| | | | 8 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kecakupan | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kecakupan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100% | Pejabat yang memenuhi syarat kecakupan, sebanyak 42 org. Pejabat yang ada, sebanyak 43 jenis jabatan | 100 % | Sumber data Perangkat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019 |

| NO | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | JENIS DATA (TAHUN 2019) | CAPAIAN/KI NERJIA | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|---|----|--|--|---|----------------------|---|
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah | 9 | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA PD | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya | Dokumen Perencanaan yang dimaksud, sebanyak 3. jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA 2017-2022. 2. RENJA 2019 3. RKA 2019. | 3 jenis dokumen | Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda |
| | | Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD | 10 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA Perangkat Daerah | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya | - Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah sebanyak 4 program | 100 % | Sumber data mengacu dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah ybs. |
| | | Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah | 11 | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100% | - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. | 100 % | Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah ybs. |
| | | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran | 12 | Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah | Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100% | - Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. | 100 % | Sumber data dari dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019. |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Alokasi anggaran | 13 | Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD | Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% | - Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.12.632.757.797,- Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.943.940.157.146,52 | 0,65 % | Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran) |

| NO | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | JENIS DATA (TAHUN 2019) | CAPAIAN/KI NERJA | KETERANGAN |
|----|--|---|----|--|--|---|---------------------|---|
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Realisasi Belanja Perangkat Daerah | 14 | Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD | Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100% | - Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.840.268.485,86 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.734.507.525.470,85 | 0,68 % | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 |
| | | Laporan keuangan Perangkat Daerah | 15 | Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah | Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100% | - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.226.413.499,86 - Total realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.840.268.485,86 | 68,48 % | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 Realisasi Belanja Perangkat Daerah terdiri dari realisasi Belanja Langsung dan realisasi Belanja Tidak Langsung |
| | | Manajemen asset Perangkat Daerah | 16 | Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah | Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100% | - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.613.854.986,- Total realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.840.268.485,86 | 30,52 % | Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 Realisasi Belanja Perangkat Daerah terdiri dari realisasi Belanja Langsung dan realisasi Belanja Tidak Langsung |
| 18 | Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah | Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk) | 17 | Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk) | Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah | Dokumen barang 1. Laporan barang inventaris 2. Laporan barang modal (aset) 3. Laporan barang persediaan | 5 jenis : | Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk) |
| | | | | | | | | |

| NO | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | JENIS DATA (TAHUN 2019) | CAPAIAN/KI NERJA | KETERANGAN |
|----|--|--|----|--|---|---|-------------------------------------|---|
| 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 | Sarpras/Media informasi Kec Umbulharjo 1. Papan Informasi 2. Televisi 3. TV kabel media Pemkot 4. Website dst | 8 jenis | data foto dilampirkan |
| | | Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat | 21 | Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat | Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik | Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Umbulharjo | Ada IKM setiap 1 tahun sekali | Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. |

Yogyakarta, 31 Januari 2020

CAMAT UMBULHARJO



Drs. RUMPIS TRIMINTARTA

NIP. 196405011986021005