

LAMPIRAN I.2: FORMAT IKK UNTUK PROPINSI

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROPINSI : RIAU

NAMA SKPD : DINAS PEMUDA & OLAHRAGA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	tidak ada	Tidak Ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yg harus dilaksana menurut PERMEN x 100%	TIDAK ADA	100 %	TU
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Eselon II : 1 Orang Eselon III : 8 Orang Eselon IV : 24 Orang Jumlah 33 Orang	Eselon II : 1 Orang Eselon III : 6 Orang Eselon IV : 17 Orang	100 %	TU
		Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada	Tidak Ada	TU
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	absen desember 2016	1.64 %	BKD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	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%	sertifikat kepemimpinan	100 %	BKD
		Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	syarat kepengkatan	100 %	BKD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan Dokumen perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan Pembngunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlah	RENSTRA RENJA RKA	Ada	
		Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 7 Program	100 %	Bagian TU
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	RKA 2016	100 %	
		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%	DPA 2016	100 %	Bagian TU
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Anggaran	13	Realisasi Anggaran SKPD terhadap Anggaran APBD	Realisasi Belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DISPORA	1.44 %	Bagian TU
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.69 %	Bagian TU
		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%	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.64 %	Bagian TU

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus / Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.53 %	Bagian TU
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	NERACA LRA CALK	Ada	Bagian TU
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventaris barang atau asset SKPD	DAFTAR BARANG	Ada	Sekretariat
		Jumlah Nominal Asset yang dimiliki	19	Jumlah Nominal Asset yang dimiliki	Jumlah Nominal Asset yang dimiliki	REKAP ASSET 2016	Ada	Bagian TU
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	NEWS ROOM PAPAN PENGUNGUMAN POS PENGADUAN PENGUNGUMAN DI MEDIA MASSA LEAFLET	Ada	TU
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	TIDAK ADA	Tidak Ada	TU