

## LAMPIRAN III. 2a

### TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (LINGKUNGAN HIDUP)

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD  3 program	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% $\frac{3}{4} * 100$	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	75 %	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD  FC DPA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  ada	Apabila Ada, sebutkanadabanyak4 yang terdiri dari: 1. SOP penyelesaian kasus 2. SOP Dokumen SPPL 3. SOP pembuatan Amdal 4. SOP pembuatan UKL-UPL	Ada 4 SOP / ada	FC halamanmuka (cover), halaman yang menunjuktahapan-tahapanProsedur, danhalaman yang menunjukanditandatangani ya SOP tsb
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 1. Perda 7/2011 ttg Tata Ruang 2. Perda 5 /2012 ttg bagunan gedung 3. Perda 8/2013 pengelolaan air tanah 4. Perda 1/2014 ttg pengelolaan Jasa lingkungan 5. Perda 1/2015 ttg perijinan tertentu 6. Perda 7 Tahun 2016 tentang APBD	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN  6 perda	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 5 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 9 perda	55 %	1. Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani perda pelaksanaan dari permen tsb; 2. Daftar rincian yang menunjukan Permen yang

<sup>1</sup>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	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
								diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 15 jabatan	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 jab - Jabatan yang harus ada, sebanyak 15 jab	100 %	1. Daftar rincian yang menunjukkan pejabat struktural yang menangani urusan terkait; 2. FC Struktur organisasi dari SKPD khususnya bidang yang menangani urusan terkait
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 2 jabatan	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Ada	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : 1. Pranata Laboratorium 2.Sanitarian	Ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten 75	- PNS SKPD , sebanyak 75 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.301 personil	0,90%	1. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD pada bidang terkait; 2. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Kab/Kota dari BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 12 pejabat	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	100 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim; 1. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 5 pejabat	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jabatan.	100 %	2. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim; 3. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD  1. Renstra, Renja RKA	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA .	3 jenis dokumen	1. FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditanda tangannya renstra tsb; 2. FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditanda tangannya renja tsb; 3. FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditanda tangannya RKA tsb.
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD 4 Program	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% $4/186 * 100 = 2,15 \%$	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	2,15 %	4. Photocopy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait; 5. FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 8 Program	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% $8/8 * 100 = 100 \%$	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	1. FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA; 2. FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
								urusan terkait yang tercantum dalam RKA.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	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%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	1. FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA; 2. FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD <b>13.588.819.160,80</b>	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% <b>13.588.819.160,80 / 2.176.365.857.905,96</b>	Total Anggaran SKPD, sebesar <b>Rp. 13.588.819.160,80</b> Total Belanja APBD, sebesar <b>Rp. 2.176.365.857.905,96</b>	0,62 %	FC Laporan Keuangan SKPD
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD Rp. 1.199.715.769	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% <b>Rp. 1.199.715.769</b>	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.199.715.769 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. <b>13.588.819.160,80</b>	8,83%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Rp. 143.442.000	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Rp. 143.442.000/ 7.166.913.231	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 143.442.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 7.166.913.231	2,0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Rp. 143.442.000	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Rp. 143.442.000/ <b>13.588.819.160,80</b>	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 143.442.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp <b>13.588.819.160,80</b>	1,06%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 4 jenis, sbb: 1. Laporan Keuangan SKPD 2. Neraca 3. LRA	Ada sebanyak 4 jenis	1. FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb; 2. FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA;

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
						4. CALK		3. FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK.
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada laporan inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Jenis dokumennya : 1.Laporan/Bukti Sensus Barang 2. Buku Inventaris Barang 3.Daftar Total asset rusak berat	Ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jenis dan nilai asset yang dikuasai SKPD Jumlah aset Rp. 20.158.726.823,60 Jenis asset 303 item	Nilai Aset yang tidak digunakan SKPD: Rp.0 dibagi nilai total seluruh asset yang dikuasai SKPD: Rp. 20.158.726.823,60.x 100%	- Nlai asset yang tidak digunakan SKPD: Rp. 0 - Total nilai asset yang dikuasai SKPD: Rp. 20.158.726.823,60	0	1. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan; 2. Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD.
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. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 4 fasilitas	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah 4 jenis.	1. Print out foto; 2. FC Leaflet; 3. Daftar Inventaris.
		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 pelayanan publik bidang lingkungna hidup	Ada	FC surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover Hasil Survey

Praya, Januari 2019  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lombok Tengah,

Ir LALU RAHADIAN, M.Si  
NIP. 196712311992031117