

**LAMPIRAN I.2:**  
**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM**  
**DALAM RANGKA EKKPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**PROVINSI :** KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**NAMA OPD :** RUMAH SAKIT Jiwa  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :** KESEHATAN

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di Kementerian/ LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yg dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi Jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 12 program - Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 program	16%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Pelayanan Medik 2. SOP Pelayanan Keperawatan 3. SOP Penunjang Pelayanan	Ada	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	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%			
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	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 ada sebanyak 15 - Jabatan yang harus ada sebanyak 15	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	1. Jabatan Fungsional Dokter ( 13 org ) 2. Jabatan Fungsional Perawat ( 78 orang ) 3. Jabatan Fungsional Rekam	Ada	

						<p>Medis ( 5 orang )</p> <p>4. Jabatan fungsional terapi wicara ( 1 orang )</p> <p>5. Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan ( 3 orang )</p> <p>6. Jabatan Fungsional Perawat Gigi ( 6 orang )</p> <p>7. Jabatan Fungsional Apoteker ( 4 orang )</p> <p>8. Jabatan Fungsional Ass. Apoteker ( 5 orang )</p> <p>9. Jabatan Fungsional Radiologi ( 3 orang )</p> <p>10. Jabatan Fungsional Fisioterapi ( 4 orang )</p> <p>11. Jabatan Fungsional Gizi ( 3 orang )</p> <p>12. Jabatan Fungsional Pranata Humas ( 1 orang )</p> <p>13. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis ( 2 orang )</p> <p>14. Jabatan Fungsional Tekhnisi Elektromedik ( 1 orang )</p> <p>15. Jabatan Fungsional Sanitarian ( 2 orang )</p>		
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urus terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS SKPD sebanyak 211 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi, sebanyak 5.388 personil</li> </ul>	3,92 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim sebanyak 14 orang</li> <li>- Pejabat yang ada sebanyak</li> </ul>	93%	

					SKPD yang ada x 100%	15 orang		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 15 orang</li> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 15 jabatan</li> </ul>	100%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD <ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA SKPD</li> <li>- RENJA SKPD</li> <li>- RKA-SKPD</li> </ul>	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RENSTRA SKPD</li> <li>- RENJA SKPD</li> <li>- RKA-SKPD</li> </ul>	3 jenis dokumen	
		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%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 Program</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 7 program</li> </ul>	100 %	
		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%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 6 program</li> <li>- Program RKA SKPD sebanyak 6 program</li> </ul>	100 %	
		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%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 6 program</li> <li>- Program dalam DPA SKPD sebanyak 6 program</li> </ul>	100 %	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran SKPD sebesar Rp. 55.188.529.338,90	2,12 %	

						- Total belanja APBD sebesar Rp. 2.598.989.042.215,22		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja modal SKPD sebesar Rp 8.046.855.828,77 - Total belanja SKPD sebesar Rp. 49.146.057.388,36	16,37%	
		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. 744.267.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 12.283.855.688,59	6,06 %	
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp.744.267.000 - Total belanja SKPD sebesar Rp. 49.146.057.388,36	1,51 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada	- Neraca - LPE - CALK - LRA - LO	Ada 5 jenis	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	- Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Daerah	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	- Asset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD sebanyak Rp.36.890.723.290,75	0%	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	- Papan pengumuman - Pos pengaduan - Leaflet - Website	Jumlah sebanyak 5 jenis	

	<b>MASYARAKAT</b>			3. Leflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman massa media di		- Mobil keliling		
		Rensponsivitas terhadap fartipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada sebutkan - Survey Kepuasan Masyarakat - Survey Standar Pelayanan Minimal	ada	