

	Elemen Data	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
	3	6
1	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	- FC. COVER DPA 2016, - DPA 2.2 LENGKAP TANDA TANGAN
	Jumlah program nasional (RKP)	
	Jumlah SOP	
2	SOP TEKNIS, PELAYANAN, KEGIATAN	SOP LENGKAP
3	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	PERDA SESUAI URUSAN YANG DILAKSANAKAN : - COVER - HALAMAN KEDUA / ISI - HALAMAN TANDA TANGAN
4	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	RINCIAN / DAFTAR PERMEN URUSAN YANG DILAKSANAKAN
5	Jumlah jabatan yang ada	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi - Nama jabatan - Nama Pejabat lengkap pangkat / Gol, NIP - Daftar ditandatangani pimpinan SKPD
	Jumlah jabatan yang harus ada	FC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD yang ditandatangani kepala SKPD
6	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3..dst Daftar ditandatangani Kepala SKPD
7	Jumlah PNS SKPD	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD pelaksana urusan yang ditandatangani kepala SKPD
	Jumlah PNS Kab/Kota	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS Kab/Kota (BKD)
8	Jumlah Pejabat yang sudah ikut Diklatpim	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim yang ditandatangani kepala SKPD
	Jumlah pejabat SKPD yang ada	Daftar jumlah pejabat SKPD ditandatangani kepala SKPD
9	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ditandatangani kepala SKPD
10	Jumlah pejabat SKPD yang ada	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD ditandatangani kepala SKPD
	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	
11	-RENSTRA SKPD	- cover - halaman kedua - halaman ditandatangani renstra
12	-RENJA SKPD	cover - halaman kedua - halaman ditandatangani renja
13	-RKA SKPD	- cover - halaman kedua

		- halaman ditandatangani RKA
14	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Cover rkp - Halaman yang menunjukkan program pada urusan yang dilaksanakan - Halaman penadatangan
15	Jumlah program RENJA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Cover renja SKPD - Halaman yang menunjukkan program dari urusan yang dilaksanakan - Halaman ditandatangani
16	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Cover renja SKPD - Halaman yang menunjukkan program dari urusan yang dilaksanakan - Halaman ditandatangani
17	Jumlah Program dalam RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Cover RKA SKPD - Halaman yang menunjukkan program dari urusan yang dilaksanakan (RKA 2.2 lengkap tandatangan)
18	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Cover RKA SKPD - Halaman yang menunjukkan program dari urusan yang dilaksanakan (RKA 2.2 lengkap tandatangan)
19	Jumlah program dalam DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Cover DPA SKPD - Halaman yang menunjukkan program dari urusan yang dilaksanakan (DPA 2.2 lengkap tandatangan)
20	Total anggaran SKPD	FC Laporan Keuangan SKPD hasil audit BPK
	Total anggaran belanja APBD	FC. LRA SKPD
	Realisasi Belanja Modal SKPD	
	Realisasi Belanja SKPD	
	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	
	Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	
	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	
	Realisasi Belanja SKPD	
	Jumlah komponen laporan keuangan	
21	- Neraca	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukan neraca tsb
22	- LRA	FC halaman muka dan halaman yang menunjukan LRA
23	- CALK	FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukan CALK
24	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset SKPD 5 tahun terakhir	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi aset
25	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan tetapi bukan termasuk asset rusak / surat pernyataan Kepala SKPD bahwa semua asset dipergunakan
26	Total Asset yang dikuasai SKPD	Daftar rincian yang menunjukan total aset yang dikuasai SKPD / KIB
	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	
27	1. Papan Pengumuman	Foto Papan Pengumuman
28	2. Pos Pengaduan	Foto Kotak Pengaduan
29	3. Leaflet	FC Leaflet
30	4. Mobil keliling	Daftar Inventaris asset mobil dan foto

31	5. Pengumuman di media massa	Foto berita di mass media
32	Ada/tidak laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	- Laporan IKM lengkap

DATA PENDUKUNG DIHARUSKAN UNTUK SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN, SEHINGGA BAGI SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI SATU URUSAN MAKA DATA DUKUNG IKK MENYESUAIKAN DENGAN DENGAN JUMLAH URUSAN YANG DILAKSANAKAN.

CONTOH UNTUK DINAS PU YANG MELAKSANAKAN URUSAN BERIKUT :

1. URUSAN PU1 DATA DUKUNG
2. URUSAN TATA RUANG.....1 DATA DUKUNG
3. URUSAN PERUMAHAN.....1 DATA DUKUNG
4. URUSAN ESDM1 DATA DUKUNG

JADI DINAS PU HARUS MENYIAPKAN 4 DOKUMEN DATA DUKUNG SEBAGAIMANA RINCIAN TABEL DIATAS DARI ANGKA 1 S/D 32.

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN ;

- PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN PER URUSAN AGAR MENYESUAIKAN DENGAN DPA YANG DISUSUN
- JUMLAH PEJABAT YANG ADA DI SKPD AGAR DIBAGI SESUAI BIDANG URUSAN ; (BERAPA JUMLAH PEJABAT YANG ADA, YANG SUDAH DIKLATPIM, YANG MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN)
 1. URUSAN PU BERAPA PEJABAT
 2. URUSAN TATA RUANG BERAPA PEJABAT
 3. URUSAN PERUMAHAN BERAPA PEJABAT
 4. URUSAN ESDM BERAPA PEJABAT
- JUMLAH PNS DIBAGI BERDASARKAN JUMLAH URUSAN
- KEUANGAN HENDAKNYA ANGGARAN DAN REALISASI MASING – MASING URUSAN BISA DIPISAHKAN YANG MELIPUTI :
 1. TOTAL ANGGARAN BELANJA TIAP URUSAN
 2. REALISASI BELANJA TIAP URUSAN
 3. REALISASI BELANJA BARANG JASA TIAP URUSAN
 4. REALISASI BELANJA MODAL TIAP URUSAN
 5. REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN TIAP URUSAN
- ASET HARUSNYA BISA DIBAGI RATA BERDASARKAN TIAP URUSAN YANG DILAKSANAKAN.

DATA PENDUKUNG IKK III.2 BAGI SKPD PELAKSANA 1 URUSAN TETAP MENGIKUTI RINCIAN SEBAGAIMANA TABEL DIATAS.