



**INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK )  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2017**



LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN BULELENG

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	ADA/TIDAK ADA Perda tentang IMB.  ADA	Perda No. 16 Th. 2011 tentang Retribusi IMB	ADA	Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
			2	Rasio Rumah ber IMB	[12.310: 171.218]x 100% = 7,18%	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 12.310 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 171.218 Unit.	7,18%	Sumber data : KPT Kabupaten Buleleng dan Dinas PU Kab. Buleleng
			3	Keberadaan PERDA RTRW	ADA/TIDAK ADA Perda tentang RTRW	Perda no. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah kab. Buleleng tahun 2013 - 2033	ADA	Sumber Data Bappeda Kabupaten Buleleng
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	592.017 : 593.142 x 100% =99,81%	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E –KTP 592.017 Jiwa - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 593.142 jiwa	99,81%	Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Buleleng
			5	Biaya KTP	Tidak dipungut bayaran/gratis	Perda Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Gratis	Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Buleleng
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	74 : 869.282 x10.000 = 0,85	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, sebanyak = 74 orang	0,85 per 10.000	Anggota Sat Pol PP Kab Buleleng terdiri atas 74 PNS dan Anggota yang

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		aparatus (Trantibum)				- Penduduk pada akhir tahun 2016 berjumlah = 869.282 orang		merupakan pegawai kontrak.
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	ADA/TIDAK ADA Perda tentang PSK, PKL, atau PMKS  Ada	- Perda No.6 Th 2009 tentang Ketertiban Umum - Perda No. 7 TH 2009 tentang Penanggulangan Pelacuran	ADA	Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	ADA/TIDAK ADA Perda tentang Kebersihan Kabupaten  Ada	1. Perda No. 17 Th. 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan 2. Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2013 tentang Pengolahan Sampah	ADA	Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat/tidak tepat waktu pengiriman LPPD Tahun 2015  Tepat	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal ----- Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal Maret 2016.	TEPAT	Sumber data Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat/tidak tepat waktu pengiriman Laporan keuangan dan laporan Kinerja  Tepat	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2016  - Laporan Kinerja tahun 2016. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016	TEPAT	Sumber data - Bagian Keuangan Setda kabupaten Buleleng  - Bagian Organisasi Setda kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian laporan kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja Tahun 2016 disampaikan pada tanggal.....2016 sesuai surat pengantar Nomor....tanggal.....2016	TEPAT	Normalisasi
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Urusan yang telah ditetapkan SPMnya	Urusan yang telah diterapkan SPMnya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 15 Urusan meliputi : 1. Kesehatan 2. Sosial 3. Komunikasi dan Informatika 4. Ketahanan Pangan 5. Perhubungan 6. Pendidikan dasar 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 9. Lingkungan Hidup 10. Ketenagakerjaan 11. Pemerintahan dalam Negeri 12. Kesenian. 13. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Perumahan Rakyat 15. Penanaman Modal	15 Urusan	Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016 , sebanyak 10 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Pemkab Morowali Propinsi Sulteng melalui perjanjian	3 MOU	Sumber data : Dinas Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						<p>kerjasama nomor: 075/20/KS/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kab. Morowali</p> <p>2) MOU dengan Pemkab Gunung Mas Kalteng melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/11/KS/2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP. 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas</p> <p>3) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor : 075/44/KS/2015 tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)</p> <p>4) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali dan Pemkab Jembrana melalui perjanjian kerjasama nomor: 075/10/KS/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Prov. Bali</p> <p>5) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama Nomor: 075 / 14 / KS / 2016 tentang Pembinaan</p> <p>6) MOU dengan Pemkab Badung melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 17 / KB / 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran</p>		



NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						<p>Pangan di Kab. Badung</p> <p>7) MOU dengan Pemkab Ngada melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 19 / KS / 2016 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pertanian Pengembangan Usaha Tani anggur berbasis Menejemen dan Teknologi</p> <p>8) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 28 / KS / 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penderita Tuberculosis Multi Drug Resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng</p> <p>9) MOU dengan Pemkab Mamuju melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 30 / KS / 2016 tentang Transmigrasi (UPT) Sinyoyoi Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>10) MOU dengan Pemerintah Propinsi Bali melalui perjanjian kerjasama nomor: 075 / 32 / KS / 2016 tentang Pembiayaan Penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program JKN - KIS (JKN - KIS)</p>		

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	$(8: ) \times 100\% = 72,72\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program.</li> <li>- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas-</li> </ul>	72,72%	Sumber data BappedaKabupaten Buleleng
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah Urusan Wajib yang dilaksanakan Tahun 2016	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.	26 Urusan	Sesuaiakan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016, APBD terakhir dan Laporan Keuangan Daerah.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2016	Tepat/tidak tepat waktu penetapan APBD Tahun 2016  Tepat	Perda No.11 tahun 2015 tentang APBD Th 2015 Tanggal..... Desember 2015	Tepat	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak ada Perda tentang Pengelolaan Keuanga Daerah  Ada	Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ada	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
			18	Belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	$\frac{1.331.953.665.200,68}{2.200.355.657.347,43} \times 100\% = 60,53 \%$	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan 965.076.099.504,19 2) Urusan Kesehatan 171.433.968.285,49 3) Urusan Lingkungan hidup : 35.603.995.000 4) Urusan PU 89.566.256.035. 5) Urusan Sosial 22.460.781.380. 6) Urusan Tenaga Kerja 8.194.677.935 7) Urusan Koperasi 23.073.816.291	60,53%	Sumber data APBD Kabupaten Buleleng tahun 2016

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						8) Urusan Satpol PP 9.227.000.670 9) Urusan Kependudukan & Capil 7.317.070.100  Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1.331.953.665.200,68 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43		
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja x 100%	$\frac{[1.136.510.067.789,68 : 2.200.355.657.347,43] \times 100\% = 51,65 \, \%}{}$	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016  1) Urusan Pendidikan Rp. 965.076.099.504,19  2) Urusan Kesehatan Rp. 171.433.968.285,49  Total belanja Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan Rp. 1.136.510.067.789,68 Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43	51,65%	Sumber data APBD kabupaten Buleleng Tahun 2016
		Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>1</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada/Tidak ada Perda tentang standar pelayanan publik		Ada	

<sup>1</sup> Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.



NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	$(9.912 / 869.282) = 0,01$	- Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak 9.912 orang.  - Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak 869.282 orang	0,01%	Sumber data BKD Kabupaten Buleleng
			22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada/tidak ada Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG ( Sistem Informasi Kepegawaian) Kab. Buleleng	Ada	Sumber data BKD Kabupaten Buleleng
		Kelembagaan	23	Penataan SKPD	Jumlah SKPD berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Sekretariat daerah 1 unit 2) Sekretariat DPRD 1 unit 3) Inspektorat 1 unit 4) Dinas daerah 15 unit 5) Badan 9 unit 6) Kantor 1 unit 7) Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit 8) Sat Pol PP 1 unit 9) Kecamatan/Distrik 9 unit Jumlah SKPD 39 unit	39 SKPD	Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Perda yang ditetapkan Tahun 2016 sebanyak 11 Perda	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, sebanyak 11 Perda 1) Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 2) Perda Kab. Buleleng No. 2 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3) Perda Kab. Buleleng No. 3 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 19 Tahun 2011	11 PERDA	Sumber data Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						<p>tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil</p> <p>4) Perda Kab. Buleleng No. 4 Th. 2016 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>5) Perda Kab. Buleleng No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>6) Perda Kab. Buleleng No. 8 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p> <p>7) Perda Kab. Buleleng No. 9 Th. 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol</p> <p>8) Perda Kab. Buleleng No. 10 Th. 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa</p> <p>9) Perda Kab. Buleleng No. 11 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan</p> <p>10) Perda Kab. Buleleng No. 12 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>11) Perda Kab. Buleleng Nomor 13 Th. 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah</p>		
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016	$7 / 7 \times 100\% = 100\%$	<p>RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 7 RAPERDA.</p> <p>1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang</p>	100%	Sumber data Bagian Hukum Setda kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						Perlindungan Anak 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Buleleng 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan  RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 7 RANPERDA. 1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang		

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						Perlindungan Anak 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Kawasan Hutan 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda Kab. Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan		
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	$17 / 17 \times 100\% = 100\%$	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 17 keputusan.  - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 17 keputusan.	100%	Sumber data Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	KEPUTUSAN							
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindakanlanjut keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	$818/818 \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Bupati tahun 2016, sebanyak 818 keputusan.</li> <li>- Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 818 keputusan.</li> </ul>	100%	Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
		Tindakanlanjut Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	$81 / 81 \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 81 Perbup.</li> <li>- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 81 Perbup.</li> </ul>	100%	Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	$0 : 7 \times 100\% = 0\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda yang dibatalkan, TIDAK ADA/ 0 ,</li> <li>- Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 7 Perda</li> </ul>	0%	Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerWalikabupaten tentang konsultasi publik	Ada/tidak ada Perda tentang Konsultasi Publik Ada	Ada kegiatan tentang konsultasi publik	ada	Sumber data Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada/tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Perbup Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website milik Pemkab , Buleleng melalui <a href="http://www.Bulelengkab.go.id">www. Bulelengkab.go.id</a></li> <li>- MAJALAH SINGA MANGGALA</li> <li>- Tabloid Kabar Buleleng</li> <li>- Perbup nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Website di</li> </ul>	Ada	Sumber data Satuan Telekomunikasi Pemerintah kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	UNTUK DAERAH					Pemerintah Kabupaten Buleleng		
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	$1.305.606.678.444 / 1.449.970.563.193 \times 100\% = 90,04\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. 1.305.606.678.444</li> <li>- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.449.970.563.193</li> </ul>	90,04%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	$926.008.941.682,38 / 982.698.080.000 \times 100\% = 94,23\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi Belanja Publik APBD tahun 2016, sebesar Rp 768.123.331.943,04</li> <li>- DAU Tahun 2016, sebesar Rp. 868.511.959.000</li> </ul>	94,23%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	$926.008.941.682,38 / 2.200.355.657.347,43 \times 100\% = 42,08\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp 926.008.941.682,38</li> <li>- Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43</li> </ul>	42,08%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	$282.111.205.871,44 / 2.066.054.109.742,38 \times 100\% = 13,65\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp 282.111.205.871,44</li> <li>- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38</li> </ul>	13,65%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN,	Kewajaran Laporan Keuangan	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 dengan opini: WTP	2015 : WTP 2016 :	Opini, : 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i> );



NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	(Lapkeu)			Opini BPK Tahun 2015 : WTP  Opini BPK Tahun 2016 :	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini:		2) WDP/ <i>qualified opinion</i> ); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ). Opini LHP Tahun 2016, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	$28.627.296.354,29 / 2.066.054.109.742,38 \times 100\% = 1,38\%$	- SILPA Tahun 2016, sebesar Rp 28.627.296.354,29 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38	1,38%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	$2.200.355.657.347,43 / 2.374.587.023.431,23 \times 100\% = 92,66\%$	- Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp 2.200.355.657.347,43 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	92,66%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng.
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016  $994 / 1.222 \times 100\% = 81,34\%$	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak 994 temuan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 1.222 temuan	81,34%	Inspektorat kabupaten Buleleng
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2016 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>2</sup>	$282.111.205.871,44 / 281.216.000.000,00 \times 100\% = 100,31\%$	- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. 282.111.205.871,44 - Potensi PAD Rp. 281.216.000.000,00	100,31%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng dan Dispenda kabupaten

<sup>2</sup> Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
								Buleleng
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	$\frac{(282.111.205.871,44 - 292.976.512.018,40)}{292.976.512.018,40} \times 100\% = -3,70\%$	- Total PAD pada Tahun 2016 Rp. 282.111.205.871,44  - Total PAD pada Tahun 2015 Rp 292.976.512.018,40	-3,70%	Sumber data Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng dan Dispenda kabupaten Buleleng
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.	Jumlah penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Tahun 2016	Penghargaan yang diterima, Tahun 2015 sebanyak 9 penghargaan yang terdiri dari : 1. Penghargaan <b>BKN Award</b> Predikat Terbaik I Kategori <b>Implementasi Assessment Center</b> Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2016 2. Piagam Penghargaan Opini “ <b>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</b> ” dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 3. Penghargaan Anugrah Adipura Buana 4. Penghargaan <b>Kalpataru</b> kategori pengabdian Lingkungan Hidup (diraih/ diterima oleh Petugas Penyuluh di Dishutbun atas nama Neneng Anengsih). 5. Penghargaan <b>Narwasita Tantra Award</b> Tahun 2016 Tingkat Kabupaten sebagai juara I. 6. Penghargaan <b>Manggala Karya Kencana</b> dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. 7. Penghargaan <b>Prakerti Madya</b> sebagai juara harapan II dalam lomba	13 Penghargaan	Sumber data Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng

NO	ASPEK	FOKUS	N0	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2016)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						<p>Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan, indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Nasional.</p> <p>8. Anugerah <b>Bunda PAUD Nasional</b> Tahun 2016.</p> <p>9. Trophy <b>Wahana Tata Nugraha</b> Tahun 2016 kategori Lalu Lintas dan angkutan.</p> <p>10. Trophy dan sertifikat <b>Gerakan Nasional Program Kampung Iklim (Proklim)</b> Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI</p> <p>11. <b>Anugerah Dana Rakca</b> Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan</p> <p>12. Penghargaan <b>Program Adiwiyata</b> Tingkat Nasional</p> <p>13. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan predikat nilai B (Baik)</p>		
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	ADA /TIDAK ADA	Penerapan E-procurement ; Ada	ADA	Sumber data Pokja ULP Kabupaten Buleleng
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi Tahun 2016	- Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak 156 ijin	156 Ijin Investasi	Sumber data Bagian Ekbang Setda Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Kesehatan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Kesehatan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 12: 12 ] x 100 = 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 12 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

\_\_\_\_\_

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Ada	Ada 74 SOP,	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 2 : 4] x 100 = 66,67 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	50 %	SPM Kesehatan
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% [ 64 : 64] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 64  Jabatan yang harus ada, sebanyak 64	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Ada	Ada, Nama bidang/jabatan fungsional, 1. Administrasi Kesehatan. 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3. Perawat 4. Bidan 5. Sanitarian 6. dokter 7. Perawat Gigi 8. Gizi 9. Asisten Apoteker 10. Pranata Laboratorium Kesehata Masyarakat	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 736 :9912] = 0,07	- PNS SKPD , sebanyak 736 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,07	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [11 :64] x 100 = 17,46%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 64 org.	17,18 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 64 : 64 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 64 org.  - Jabatan yang ada, sebanyak 64 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 4 dokumen	Ada.dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD 4. Perencanaan Tingkat Puskesmas	Ada; 4 jenis  1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD 4. Perencanaan Tingkat Puskesmas	
		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%  [ 21 : 8 ] x 100 = 262,5%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 21 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	262,5%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 82 : 82] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 82 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 82 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 82 : 82 ] x 100 = 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 82 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 82 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [ 171.443.968.285,49 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 7,21%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 171.443.968.285,49  - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	7,21%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [11.640.942.254 : 40.354.278.555] x 100 = 28,85 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.640.942.254  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 40.354.278.555	28,85%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [1.183.333.712,00: 57.494.732.731,82] x 100 = 2,05%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.183.333.712,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.57.494.732.731,82	2,05%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [1.183.333.712,00: 171.443.968.285,49 ] x 100 = 0,69%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.183.333.712,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 171.443.968.285,49	0,69%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada; 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang 2. Daftar Barang Rusak Berat	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [245.764.190, : 85.765.153,56 ] x 100 = 0,99%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 245.764.190  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 85.765.153,56	0,99 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 :  5 jenis	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pos Pengaduan 3. Leaflet. 4. Mobil Keliling	4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Sosial  
Urusan Yang Dilaksanakan : Sosial

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>2</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 5 : 5 ] x 100 = 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada 8 SOP yang terdiri atas : 1. SOP/Juklak PKH 2. SOP/Juklak KUBE 3. SOP/Juklak RSRTLH 4. SOP/Juklak Jamsos 5. SOP/Juklak Paca 6. SOP/Juklak Lansia 7. SOP/Juklak Bencana 8. SOP/Juklak PKSA	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 1 : 1 ] x 100 = ... %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%	15 SPM yg telah ditetapkan oleh kementerian
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% [ 23 : 23 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 23 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 23	100 %	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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 $[ 36 : 9.912 ] = 0,003$	- PNS SKPD , sebanyak 36 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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% $[ 23 : 23 ] \times 100 = 78,26\%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 23 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 23 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $[ 23 : 23 ] \times 100 = 100\%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 23 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahny 8 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 dokumen, yg terdiri dari:  1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. DPA SKPD 5. SPM 6. IKU 7. IKK 8. TAPKIN	Ada 8 jenisdokumen  1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. DPA SKPD 5. SPM 6. IKU 7. IKK 8. TAPKIN	
		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%  [ 13 : 13 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 13 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 13 : 13 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 13 : 13 ] x 100 = 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [22.460.781.380,00 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,94 %	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 22.460.781.380,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,94%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [ 14.326.250.920,00 : 22.460.781.380,00] x 100 = 63,78%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 14.326.250.920,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 22.460.781.380,00	63,78%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [ 44.695.000 : 4.803.131.460,00] x 100 = 0,9%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 44.695.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.803.131.460,00	0,9%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [44.695.000 : 22.460.781.380] x 100 = 0,19%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 44.695.000 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.460.781.380	0,19%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada. Komponen yang ada : 3 jenis 1. neraca 2. LRA 3. calk	Ada 3 jenis yaitu : 1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada  1. neraca 2. LRA 3. calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Ada, yang terdiri atas : 1. Kartu Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Ruang 3. Buku Inventaris Gabungan	Ada	Laporan Mutasi Barang
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 12.543.125 : 13.478.092.525,09] x 100 = 0,09%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 12.543.125  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 13.478.092.525,09	0,09%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 5 jenis	1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Banner 4. Pos Pengaduan LK3 Dharma Bakti	4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Urusan Yang Dilaksanakan : Kependudukan dan Catatan Sipil

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>3</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 1 : 2 ] x 100 = 50%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	50 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	SOP tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
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% [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100%	Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
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% [ 19 : 20 ] x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 19 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20	95 %	Satu jabatan yakni Sekretaris Dinas pejabatnya non aktif

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
04	<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 $[ 36 : 9.912 ] = 0,003$	- PNS SKPD , sebanyak 36 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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% $[ 15 : 19 ] \times 100 = 78,94\%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.	78,94%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% $[ 19 : 19 ] \times 100 = 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 19 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada  3 jenis dokumen	dokumen perencanaan yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra  2. Renja  3. 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%  [ 6 : 6 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 6 : 6 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA	100.0%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%  [ 6 : 6 ] x 100 = 100%	SKPD, sebanyak 6 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.		2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [7.340.410.100 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,30 %	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 7.340.410.100  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,30%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  188.640.000 : 7.340.410.100] x 100 = 25 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 188.640.000  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.340.410.100	25%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [ 63.253.275: 3.560.329.100] x 100 = 48,50 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 63.253.275 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.560.329.100	48,50%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [ 63.253.275: 7.340.410.100] x 100 = 0,86%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 63.253.275 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.340.410.100	0,86%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	KIB dan KIR	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [67.338.880 : 8.609.018.462] x 100 = 7,75%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 67.338.880  Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 8.609.018.462	7,75%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	5 buah	Jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di mass media 5. Leaflet	5 Buah  1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di mass media 5. Leaflet	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN  
1. Urusan Kebudayaan  
2. Urusan Pariwisata

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Kebudayaan : $(3 : 4) \times 100 = 75\%$ Pariwisata : $3 / 3 \times 100\% = 100\%$	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 .program	75%	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  Kebudayaan :	Apabila Ada,  sebutkan ada 4, yang terdiri dari:	Apabila Ada,  sebutkan ada 3 yang terdiri dari:	ada	ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Ada  pariwisata :  Ada	1. SOP ttg pertanggungjawaban dan pelopran serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial 2. SOP ttg tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 3. SOP Tupoksi 4. SOP Kegiatan	1. SOP ttg tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2. SOP Tupoksi 3. SOP Kegiatan			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Kebudayaan : [0 :1] x100%=0% pariwisata : [1 : 1] x100%=100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 1	0 %	100%	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Kebudayaan : 15/15 x100= 100% pariwisata : 10/12 x100= 83,33%	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 - Jabatan yang ada, sebanyak 15	- Jabatan yang terisi sebanyak 10 - Jabatan yang ada, sebanyak 12	100 %	83,33%	Jabatan Kadis berada dalam urusan kebudayaan



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Kebudayaan : tidak ada pariwisata : tidak ada		Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	tidak ada	
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 Kebudayaan : $56/9912 = 0,56$ pariwisata : $33 / 9912 = 0,33$	PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 56 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 33 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil	0,56	0,33	Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio 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% Kebudayaan : $11/15 \times 100 = 73,33\%$ pariwisata : $8/10 \times 100 = 80,00\%$	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	73,33 %	80,00 %	Jabatan Kadis dan Sekretaris berada di setiap urusan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Kebudayaan : $15/15 \times 100 = 100\%$ pariwisata : $10/10 \times 100 = 100\%$	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Kebudayaan : Ada : 5 dokumen pariwisata : Ada : 5 dokumen	dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA	dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA	5 jenis dokumen - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA	5 jenis dokumen - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA - DPPA	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Kebudayaan : $8/8 \times 100 = 100\%$ pariwisata : $3/3 \times 100 = 100\%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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% Kebudayaan : $8/8 \times 100 = 100\%$ pariwisata : $3/3 \times 100 = 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		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% Kebudayaan : $8/8 \times 100 = 100\%$ pariwisata : $3/3 \times 100 = 100\%$	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016..
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100% Kebudayaan : $6.994.330.370 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,29\%$ pariwisata : $4.770.273.229,85 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,20\%$	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 6.994.330.370 - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23	- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, 4.770.273.229,85 - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23	0,29%	0,20%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Kebudayaan : $540.127.400,00 / 7.884.603.129 \times 100 = 6,85\%$ pariwisata : $1.303.923.900,00 / 3.325.384.983,00 \times 100 = 39,21\%$	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 540.127.400,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.884.603.129	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.303.923.900,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.325.384.983,00	6,85%	39,21%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  Kebudayaan : 44.614.250,00/7.020.605.729,00 x100= 0,64%  pariwisata : 18.149.800,00/1.961.806.083,00x100= 0,93%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 44.614.250,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 7.020.605.729,00	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.149.800,00 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.961.806.083,00	0,64%	0,93%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  Kebudayaan : 44.614.250,00 /7.884.603.129,00x100= 0,57%  pariwisata : 18.149.800,00/3.325.384.983,00x100= 0,55%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 44.614.250,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.884.603.129,00	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.149.800,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.325.384.983,00	0,57%	0,55%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan	17	Keberadaan laporan	Ada atau tidak ada	Lapaoran keuangan ada,	Lapaoran keuangan ada,	Ada sebanyak	Ada sebanyak	Teliti apakah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	Ururan Kebudayaan	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		SKPD		keuangan SKPD (Neraca, Calk)	laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Kebudayaan : Ada : Neraca, Calk, LRA pariwisata : Ada : Neraca, Calk, LRA	sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Kebudayaan : Ada pariwisata : Ada	Kartu Inventaris Barang	Kartu Inventaris Barang	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (Rp...) dibagi total asset yang dikuasai SKPD(Rp...) x 100 %  Kebudayaan : 0 /29.814.627.543,83x100= 10%  pariwisata : 55.604.620,00 /29.814.627.543,83x100= 1,41%	- Asset yang tidak digunakan, tidak ada - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 29.814.627.543,83	Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 55.604.620,00 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 29.814.627.543,83	10%	1.41%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	<b>PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	Kebudayaan : 1 sarana pariwisata : 1 sarana	1. Papan pengumuman	1. Papan pengumuman	1 jenis.	1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Kebudayaan : tidak ada pariwisata : tidak ada			tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

- 1. Urusan Tenaga Kerja
- 2. Urusan Transmigrasi

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% Tenaga kerja : $3:8 \times 100 = 37,50\%$ Transmigrasi : $2:8 \times 100 = 25\%$	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	37,50%	25 %	
		Kesesuaian dengan	2	Keberadaan	Ada atau tidak ada	Apabila Ada,	Apabila Ada,	tidak ada	tidak ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND		Standard Operating Procedure (SOP)	Tenaga kerja : Ada / tidak ada transmigrasi : Ada / tidak ada	sebutkan ada banyak --- -- yang terdiri dari:	sebutkan ada banyak - ---- yang terdiri dari:			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% Tenaga kerja : $3/4 \times 100\% = 75\%$ transmigrasi : $3/3 \times 100\% = 100\%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	75%	100 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% Tenaga kerja : $19/19 \times 100 = 100\%$ transmigrasi : $4/4 \times 100 = 100\%$	- Jabatan yang terisi sebanyak 19 - Jabatan yang ada, sebanyak 19	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Tenaga kerja : Ada transmigrasi : tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1. Fung. Instruktur umum 2. Fung. Pengawas	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, tidak ada	Ada	Tidak ada	



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Ketenagakerjaan 3. Fung. Instruktur Ahli 4. Fung. Instruktur Bangunan 5. Fung. Instruktur Otomotif 6. Fung. Instruktur Mekanikal 7. Fung. Instruktur Pertanian 8. Fung. Instruktur Menjahit 9. Fung. Instruktur Komputer 10. Fung. Instruktur Listrik				
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio kabupaten PNS	$\text{Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten}$ $\text{Tenaga kerja : } 57/9912 = 0,005$ $\text{transmigrasi : } 5/9912 = 0,05$	PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 57 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 5 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,005	0,05	Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio 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% Tenaga kerja : $19/19 \times 100 = 100\%$ transmigrasi : $4/4 \times 100 = 100\%$	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org. Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Tenaga kerja : $19/19 \times 100 = 100\%$ transmigrasi : $4/4 \times 100 = 100\%$	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Tenaga kerja : Ada 4 dokumen transmigrasi : Ada, 4 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA	3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA	3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		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% Tenaga kerja : 10:10 x100=100% transmigrasi :1:1 x100=100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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% Tenaga kerja : 10/10 x100=100% transmigrasi : 1/1 x100=100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		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% Tenaga kerja : $10/10 \times 100 = 100\%$ transmigrasi : $1/1 \times 100 = 100\%$	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Anggaran Belanja	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% Tenaga kerja : $5.361.725.000 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,22\%$ transmigrasi : $174.040.935 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,007\%$	- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp.5.361.725.000 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp.174.040.935 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,22%	0,007%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Tenaga kerja : $104.000.000 / 8.403.691.870 \times 100 = 1,23\%$ transmigrasi : $0 / 8.403.691.870 \times 100 = 0\%$	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 104.000.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.403.691.870	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.403.691.870	1,23%	0%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Tenaga kerja 35.000.000/ 2.260.695.935 x 100 =1,60 % transmigrasi : 1.037.028/166.285.935 x100= 0,70%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 35.500.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 2.260.695.935	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.037.028 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 166.285.935	1,60%	0,70%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Tenaga kerja : 35.500.000 /8.403.691.870 x 100 =0,50% transmigrasi : 1.037.028/8.403.691.870 x100= 0,27%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 35.500.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.403.691.870	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.037.028 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.403.691.870	0,50%	0,10%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Tenaga kerja : Ada : Laporan pengesahan, Jurnal, Buku Besar, BKU, Rincian Objek, Neraca, CALK, Laporan Aset,	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 9 jenis, sbb: 1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak -9 jenis, sbb: 1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca	Ada sebanyak 9 jenis : 1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK 8. Laporan Aset	Ada sebanyak 9 jenis : 1. Lap. Pengesahan 2. Jurnal 3. Buku Besar 4. BKU 5. Rincian Objek 6. Neraca 7. CALK 8. Laporan Aset	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Realisasi transmigrasi : Ada : Laporan pengesahan, Jurnal, Buku Besar, BKU, Rincian Objek, Neraca, CALK, Laporan Aset, Realisasi	8. Laporan Aset 9. Realisasi	7. CALK 8. Laporan Aset 9. Realisasi	9. Realisasi	9. Realisasi	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Tenaga kerja : Ada transmigrasi : Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Laporan Inventaris Barang	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : Laporan Inventaris Barang	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (Rp...) dibagi total asset yang dikuasai SKPD(Rp...) x 100 % Tenaga kerja : $100.975.000/5.054.324.965 \times 100 = 1,99\%$ transmigrasi : $0/93.619.550 \times 100 = 0\%$	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 100.975.000 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 5.054.324.965	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. ....	1,99%	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Tenaga kerja : 3 jenis transmigrasi :	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil Keliling	Sebutkan jenisnya 1. Pengumuman di Mass Media Massa	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja	Urusan Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	1 jenis					terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Tenaga kerja : tidak ada transmigrasi : tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN BULELENG  
NAMA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

- 1. Urusan Pekerjaan Umum
- 2. Urusan Tata Ruang
- 3. Urusan Energi dan SDM
- 4. Urusan Perumahan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (TIGA) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  Urusan PU : $8/2 \times 100\% = 400\%$  Urusan Energi &SDM: $3/1 \times 100\% = 300\%$  Urusan Tata Ruang:	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	400%	100 %	300 %	0%	



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					$1 / 1 \times 100\% = 100\%$ Urusan Perumahan : $0 / 0 \times 100 = 0\%$									
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  Urusan PU : Ada  Urusan Energi &SDM: Ada  Urusan Tata Ruang: Ada  Urusan Perumahan:  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 25 SOP yang terdiri dari:  1. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja  2. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RKA dan DPA  3. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP  4. SOP ttg pemeliharaan gedung/ bangunan kantor  5. SOP ttg pelaksanaan pengadaan barang/ jasa  6. SOP ttg	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 SOP yang terdiri dari:  SOP ttg Pengendalian pemanfaatan ruang	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 SOP yang terdiri dari:  1. SOP ttg pembangunan energy terbarukan.  2. SOP ttg pembinaan dan pengawasan bahan galian batuan dan air tanah.  3. SOP ttg pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan (LPJU).	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
						pengawasan dan pelaporan fisik proyek 7. SOP ttg penyusunan jadwal monitoring kegiatan proyek 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA 9. SOP ttg usulan kenaikan gaji berkala 0. SOP ttg pengusulan kenaikan pangkat 1. SOP ttg pengajuan usul pensiun 2. SOP ttg peminjaman dan penyewaan alat berat 3. SOP ttg pembuatan laporan keuangan 4. SOP ttg proses								

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
						realisasi keuangan 5. SOP ttg pelaksanaan peningkatan/ pembangunan konstruksi sungai, pantai, danau/ waduk 6. SOP ttg pelaksanaan peningkatan / pembangunan jalan irigasi 7. SOP ttg penyusunan dokumen perencanaan survey dan rencana kerja teknis program pembangunan dan sarana prasarana irigasi 8. SOP ttg penyusunan dokumen perencanaan jaringanh irigasi 9. SOP ttg								

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
						pembangunan jalan 20. SOP ttg pembangunan jembatan 21. SOP ttg peningkatan jalan 22. SOP ttg penggantian jembatan 23. SOP ttg pemeliharaan jalan 24. SOP ttg pemeliharaan jembatan								
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  Urusan PU : $1/6 \times 100\% = 16,66\%$  Urusan Energi &SDM: $0/0 \times 100\% = 0\%$  Urusan Tata Ruang: $1/1 \times 100\% = 100\%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1  - PERDA yang seharusnya sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya sebanyak 0	16,66%	100 %	0 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					Urusan Perumahan: $0/0 \times 100\% = 0\%$									
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  Urusan PU : $13/14 \times 100\% = 92,85\%$  Urusan Energi & SDM: $4/4 \times 100\% = 100\%$  Urusan Tata Ruang: $3/3 \times 100\% = 100\%$  Urusan Perumahan: $3/3 \times 100\% = 100\%$	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 14	- Jabatan yang terisi sebanyak 3  - Jabatan yang ada, sebanyak 3	- Jabatan yang terisi sebanyak 4  - Jabatan yang ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 3  - Jabatan yang ada, sebanyak 3	92,85%	100 %	100 %	- 100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Urusan PU : TIDAK ADA  Urusan Energi	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					&SDM: TIDAK ADA  Urusan Tata Ruang: TIDAK ADA  Urusan Perumahan: tidak ada									
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  Urusan PU : $172/9912 = 0,017$  Urusan Energi &SDM: $10/9912 = 0,001$  Urusan Tata Ruang: $10/9912 = 0,001$  Urusan Perumahan: $6/9912 = 0,0006$	- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 172 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil	- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 10 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil	- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 10 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil	- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 6 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9912 personil	0,017	0,001	0,001	- 0,0006	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio 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%  Urusan PU : $7/18 \times 100\% = 38,88\%$  Urusan Energi & SDM:	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 Org  - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 Org  - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	38,88 %	5,55%	11,11 %	5,55%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					$2/18 \times 100\% = 11,11\%$ Urusan Tata Ruang: $1/18 \times 100\% = 5,55\%$ Urusan Perumahan: $1/18 \times 100 = 5,55\%$									
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Urusan PU : $13/19 \times 100\% = 15,78\%$ Urusan Energi & SDM: $4/19 \times 100\% = 21,95\%$ Urusan Tata Ruang: $3/19 \times 100\% = 15,78\%$ Urusan Perumahan: $3/19 \times 100 = 15,78\%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	68,42%	15,78%	2105%	15,78%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Urusan PU : Ada, 3 dokumen  Urusan Energi &SDM: Ada, 3 dokumen  Urusan Tata Ruang: Ada, 3 dokumen  Urusan Perumahan: Ada, 3 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	
		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%  Urusan PU : $16/16 \times 100\% = 100\%$  Urusan Energi &SDM: $1/1 \times 100\% = 100\%$  Urusan Tata Ruang: $1/1 \times 100\% = 100\%$  Urusan Perumahan:	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 16 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 Program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 Program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 Program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Program	100 %	100%	100. %	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					$1/1 \times 100 = 100\%$									
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan PU : <math>17/17 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Energi &amp;SDM: <math>1/1 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Tata Ruang: <math>1/1 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Perumahan: <math>1/1 \times 100 = 100\%</math></p>	<p>- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 17 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 17 program.</p>	<p>- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100 %	100 %	100 %	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan PU : <math>16/16 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Energi &amp;SDM: <math>1/1 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Tata Ruang:</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program.</p>	100 %	100 %	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					$1/1 \times 100\% = 100\%$  Urusan Perumahan: $1/1 \times 100 = 100\%$									
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD (anggaran)	Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  $1/1 \times 100\% = 100\%$	Total belanja SKPD, sebesar Rp, 121.334.590.545  -Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.156.911.408.269,88	-Total belanja SKPD, sebesar Rp, 59.058.950  -Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.156.911.408.269,88	-Total belanja SKPD, sebesar Rp, 21.298.564.058  -Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.156.911.408.269,88	-Total belanja SKPD, sebesar Rp, 89.510.000  -Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.156.911.408.269,88	5,62%	0,002%	0,98%	0,004%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  Urusan PU : $79.647.378.000 / 191.311.696.786,17 \times 100\% = 41,63\%$  Urusan Energi &SDM: $4.287.687.000 / 191.311.696.786,17 \times 100\% = 2,24\%$  Urusan Tata Ruang: $0 / 191.311.696.786,17 \times 100\% = 0\%$  Urusan Perumahan:	-Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 79.647.378.000  Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	-Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0  -Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	-Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.287.687.000  Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	-Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0  Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	74,09%	0 %	3,98%	0%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					0 191.311.696.786,17x 100 = 0%									
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 558.400.000  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.072.390	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.072.390	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 830.585.200  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.072.390	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.072.390	2,52%	0 %	3,76%	0%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 558.400.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 830.585.200 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 107.494.400	0,51%	0%	0,77%	0%	Mengacu APBD tahun 2015.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Urusan PU : Ada ; Neraca, Calk, LRA	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca	Ada 3 komponen	Ada3 komponen	Ada 3 komponen	Ada 3 komponen	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					Urusan Energi &SDM: Ada ; Neraca, Calk, LRA  Urusan Tata Ruang: Ada ; Neraca, Calk, LRA  Urusan Perumahan:	3. LRA	2. Calk 3. LRA	3. LRA	2. Calk 3. LRA					
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Urusan PU : Ada  Urusan Energi &SDM: Ada  Urusan Tata Ruang: Ada Urusan Perumahan:	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya - KIB (Kartu Inventarisasi Barang) - Buku Inventarisasi - KIR (Kartu Inventarisasi Ruangan - Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB (Kartu Inventarisasi Barang) - Buku Inventarisasi Ruangan - KIR (Kartu Inventarisasi Ruangan - Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB (Kartu Inventarisasi Barang) - Buku Inventarisasi Ruangan - KIR (Kartu Inventarisasi Ruangan - Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB (Kartu Inventarisasi Barang) - Buku Inventarisasi Ruangan - KIR (Kartu Inventarisasi Ruangan - Laporan Semester Pakai Habis dan Inventaris	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total	- Asset yang tidak digunakan,	- Asset yang tidak digunakan	- Asset yang tidak digunakan,	- Asset yang tidak digunakan	0 %	0 %	0 %	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					asset yang dikuasai SKPD x 100 %	sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.909.975	, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.909.975	sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.909.975	, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 842.817.909.975					
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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  Urusan PU : 2 fasilitas  Urusan Energi &SDM: 2 fasilitas  Urusan Tata Ruang: 2 fasilitas  Urusan Perumahan:	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website	Jumlah sebanyak 2 fasilitas	Jumlah sebanyak 2 fasilitas	Jumlah sebanyak 2 fasilitas	Jumlah sebanyak 2 fasilitas	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Urusan PU : tidak ada  Urusan Energi &SDM: tidak ada  Urusan Tata Ruang: tidak ada	Bila ada, survey kepuasan masyarakat ttg...	Bila ada, survey kepuasan masyarakat ttg...	Bila ada, survey kepuasan masyarakat ttg...	Bila ada, survey kepuasan masyarakat ttg...	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data				Capaian Kinerja				KETERANGAN
						Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	Urusan PU	Urusan tata Ruang	Urusan Energi dan SDM	Urusan Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)		(8A)	(8B)	(8C)		(9)
					Urusan Perumahan: Tidak ada									

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- 1. Urusan Koperasi dan UKM
- 2. Urusan Perdagangan
- 3. Urusan Industri

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (TIGA) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  Urusan KOPERASI : 2/2x100% = 100 %  Urusan Perdagangan 2/2x100% = 100%  Urusan Industri : 0/0x100% = 0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	100%	100%	0%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Urusan KOPERASI : Ada / Tidak Ada Urusan Perdagangan: Ada / Tidak Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					Urusan Industri : Ada / Tidak Ada							
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  Urusan KOPERASI : [0 : 0 ]x100%= 0% Urusan Perdagangan: [0 : 0 ]x100%= 0% Urusan Industri : [0 : 0 ]x100%= 0%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	0 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  Urusan KOPERASI : 13/13 x 100% = 100%  Urusan Perdagangan: 4/4 x 100% = 100%  Urusan Industri : 4/4 x 100% = 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 orang  - Jabatan yang ada, sebanyak 13 Jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 orang  - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 orang  - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt	100%	100%	100%	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Urusan KOPERASI : ADA  Urusan Perdagangan: ADA  Urusan Industri : TIDAK ADA	Apabila Ada, sebutkan  1. Fungsional umum	Apabila Ada,  1. Penyuluh Perindag Penyelia	Apabila Ada, -	Ada	Ada	tidak ada	



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	<p>Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten</p> <p>Urusan KOPERASI : <math>44/9.912 = 0,004</math></p> <p>Urusan Perdagangan: <math>11/9.912 = 0,001</math></p> <p>Urusan Industri : <math>8/9.912 = 0,0008</math></p>	<p>- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 44 personil</p> <p>- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil</p>	<p>- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 11 personil</p> <p>- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil</p>	<p>- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 8 personil</p> <p>- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil</p>	0,004	0,001	0,0008	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan KOPERASI : <math>13/13 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Perdagangan: <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Industri : <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p>	<p>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org.</p> <p>- Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.</p>	<p>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.</p> <p>- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.</p>	<p>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.</p> <p>- Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.</p>	100%	100%	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan KOPERASI : <math>13/13 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Perdagangan: <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Industri : <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p>	<p>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.</p> <p>- Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.</p>	<p>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.</p> <p>- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	<p>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org.</p> <p>- Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	100%	100%	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industry	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Urusan KOPERASI : Ada, 3 dokumen  Urusan Perdagangan: Ada, 3 dokumen  Urusan Industri : Ada, 3 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD  Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100%  Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%  Urusan Industri : 3/3x100%=100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKP tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD  Urusan KOPERASI : 10/10x100%=100%  Urusan Perdagangan: 4/4x100%=100%  Urusan Industri : 3/3x100%=100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA SKPD tahun 2015 dan Renja SKPD ybs.	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>Urusan KOPERASI : <math>10/10 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Perdagangan: <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Urusan Industri : <math>3/3 \times 100\% = 100\%</math></p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.</p> <p>- Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.</p>	100 %	100 %	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD (anggaran)	<p>Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Urusan KOPERASI : <math>6.988.729.376 / 2.374.587.023.431,23 \times 100\% = 0,29\%</math></p> <p>Urusan Perdagangan: <math>15.696.291.615 / 2.374.587.023.431,23 \times 100\% = 0,66\%</math></p> <p>Urusan Industri : <math>388.795.300 / 2.374.587.023.431,23 \times 100\% = 0,016\%</math></p>	<p>- Total belanja SKPD, sebesar Rp, 6.988.729.376</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23</p>	<p>- Total belanja SKPD, sebesar Rp, 15.696.291.615</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23</p>	<p>- Total belanja SKPD, sebesar Rp, 388.795.300</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23</p>	0,29%	0,66%	0,016%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Urusan KOPERASI : <math>127.040.000 / 6.988.729.376 \times 100\% = 1,82\%</math></p> <p>Urusan Perdagangan: <math>15.193.933.890 / 15.696.291.615 \times 100\%</math></p>	<p>Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 127.040.000</p> <p>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.988.729.376</p>	<p>Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 15.193.933.890</p> <p>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 15.696.291.615</p>	<p>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0</p> <p>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 388.795.300</p>	1,82%	96,80%	0%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industry	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					=96,80%  Urusan Industri : - 0/388.795.300 = 0%							
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  Urusan KOPERASI : 151.000.000/1.169.717.376 x100%= 12,91%  Urusan Perdagangan: 0/ 480.847.725 x 100% = 0%  Urusan Industri : 0/383.095.300x 100%=0%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 151.000.000  Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.169.717.376	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 480.847.725	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 383.095.300	12,91%	0%	0%	Mengacu LKD tahun 2015.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  Urusan KOPERASI : 151.000.000/6.988.729.376 x100%=2,26%  Urusan Perdagangan: 0/15.696.291.615 x 100% =0%  Urusan Industri : 0/388.795.300x 100% =0%	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 151.000.000  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.988.729.376	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 15.696.291.615	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 388.795.300	2,16%	0%	0%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb: 1. Neraca	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb:: 1. Neraca	Ada 3 komponeaada	Ada 3 komponen	Ada 3 komponen	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					Urusan KOPERASI : Ada ; Neraca, Calk, LRA  Urusan Perdagangan: Ada ; Neraca, Calk, LRA  Urusan Industri : Ada ; Neraca, Calk, LRA	2. Calk 3. LRA	2. Calk 3. LRA	2. Calk 3. LRA				LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Urusan KOPERASI : Ada Urusan Perdagangan: Ada  Urusan Industri : Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  - KIB dan KIR	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  - KIB dan KIR	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  - KIB dan KIR	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  Urusan KOPERASI : 54.759.138,52/4.583.258.864,93 x100%=1,19%  Urusan Perdagangan: 75.000 /3.954.618.433,83x100%=0,001%  Urusan Industri : 0/111.844.963,28x100%=0 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 54.759.138,52 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 4.583.258.864,93	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 75.000 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.954.618.433,83	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 111.844.963,28	1,19 %	0,001 %	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Mobil Keliling 2. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 fasilitas	Jumlah sebanyak 2 fasilitas	Jumlah sebanyak 1 fasilitas	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industry	Urusan koperasi	Urusan perdagangan	Urusan industri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT			Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Urusan KOPERASI : 2 fasilitas  Urusan Perdagangan: 3 fasilitas  Urusan Industri : 2 fasilitas							informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey KeKoperasiasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey KeKoperasiasan Masyarakat terhadap Pelayanan Koperasiblik Urusan KOPERASI : tidak ada  Urusan Perdagangan: tidak ada  Urusan Industri : tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey keKoperasiasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Survey keKoperasiasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Kehutanan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>4</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 2 : 3 ] x 100 = 66,67%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	66,67%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  Ada	<p>Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:</p> <p>Ada yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Sarana dan Prasarana Perkebunan</li> <li>2. SOP Perlindungan Tanaman Perkebunan</li> <li>3. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan</li> <li>4. SOP Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>5. SOP Sarana dan Prasarana Kehutanan</li> <li>6. SOP Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</li> <li>7. SOP Penyuluhan</li> <li>8. SOP Pengembangan Kelembagaan</li> <li>9. SOP Sarana Prasarana Penyuluhan</li> <li>10. SOP Bina Usaha Perkebunan</li> </ol>	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						11. SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 12. SOP Data dan Statistik 13. SOP Pengukuran dan Perpetaan 14. SOP Evaluasi dan Pelaporan		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% $[1 : 1] \times 100 = 100 \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$(25 : 25) \times 100 = 96 \%$	- Jabatan yang diisi sebanyak 25 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada	1. Koordinator Kecamatan Gerokgak 2. Koordinator Kecamatan Seririt 3. Koordinator Kecamatan Busungbiu 4. Koordinator Kecamatan Banjar 5. Koordinator Kecamatan Sawan 6. Koordinator Kecamatan Kubutambahan 7. Koordinator Kecamatan Tejakula 8. Koordinator Kecamatan Sukasada 9. Koordinator Kecamatan Buleleng 10. Koordinator Kabupaten Buleleng	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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 $[ 84: 9.430 ] = 0,008$	- PNS SKPD , sebanyak 84 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.430 personil	0,008	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$[7: 24] \times 100 = 29,17\%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.	29,17%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$[ 24 : 24 ] \times 100 = 100\%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRASKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3 dokumen	dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	Ada; 3 jenis  1. RENSTR A SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	$[4 : 4] \times 100 = 100 \%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	$[4 : 4] \times 100 = 100 \%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	$[4 : 4] \times 100 = 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.</li> </ul>	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	$[13.805.518.647,89 : 2.374.587.023.431,23] \times 100 = 0,58\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 13.805.518.647,89</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.374.587.023.431,23</li> </ul>	0,58%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  $[355.500.000 : 13.805.518.647,89] \times 100 = 3,77\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 355.500.000</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 13.805.518.647,89</li> </ul>	3,77%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [ 42.236.000,00 : 13.805.518.647,89] x 100 = 0,21%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 42.236.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 13.805.518.647,89	0,21%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [42.236.000,,: 13.805.518.647,89] x 100 = 0,20%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp42.236.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 13.805.518.647,89	0,20%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) Ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. neraca 2. LRA 3. calk	Ada ; Bila ada sebut komponennya : Neraca, LRA, Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB. A. Tanah - KIB. B. Peralatan dan Mesin - KIB. C. Gedung dan Bangunan - KIB. D. Jalan, Irigasi dan Jaringan - KIB. E. Aset Tetap Lainnya	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 11.200.000 : 3.617.461.500 ] x 100 = 0,31%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp11.200.000  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp3.617.461.500	0,31%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
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 ; 2 fasilitas	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	MASYARAKAT			3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Perikanan dan kelautan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Perikanan dan Kelautan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>5</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA/TIDAK ADA ADA	Ada yang terdiri atas 1 SOP yaitu : 1. SOP ttg Penyusunan laporan kinerja bulanan	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 1 : 1 ] x 100 = 33,3%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	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% [ 26 : 27 ] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 26 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 27	96,30%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada	Nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penyuluh Perikanan Penyelia 2. Penyuluh Perikanan Pelaksana 3. Penyuluh Perikanan Pertama 4. Penyuluh Perikanan Madya 5. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 62 : 9.912 ] = 0,006	- PNS SKPD , sebanyak 62 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,006	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 27 org.	70,37%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[19 : 27] \times 100 = 70,37 \%$			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  $[26 : 26] \times 100 = 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 26 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 26 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3 dokumen	dokumen perencanaan yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1-RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	Ada ; 3 jenis  1-RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 13 : 13 ] x 100 = 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 13 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 14 : 14 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 14 : 14 ] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 14 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [ 11.379.191.816,95 : 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 0,47%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.379.191.816,95 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,47%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [1.545.783.500,00 : 11,379.191.816,95 ) x 100 = 8,84%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 1.545.783.500,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 11,379.191.816,95	8,84%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [137.484.000,00 : 4.154.557.316,95] x 100 = 3,30 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 137.484.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 4.154.557.316,95	3,30%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [137.484.000,00 : 11,379.191.816,95] x 100 = 1,20%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 137.484.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 11,379.191.816,95	1,20 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Komponen yang ada : 3 jenis yaitu : Neraca, Calk, LRA	1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada  Neraca, Calk, LRA	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada/Tidak Ada  Ada	1. KIB A 2. KIB B 3. KIB C 4. KIB D 5. KIB E	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 337.154.955,00 : 27.636.568.906,52 ] x 100 =	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 337.154.955,00 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 27.636.568.906,52	2,76%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					2,76%			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 : 4 buah	1. Pos pengaduan 2. Leaflet 3. Mass Media 4. Mobil keliling	4 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Pendapatan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>o</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	25%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$(1:4) \times 100\% = 25\%$ $[0 : 0] \times 100 = 0\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA / TIDAK ADA	SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian perencanaan SOP Bagian Keuangan	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 27 : 27 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 27. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 27.	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% [ 20 : 21 ] x 100 = 95%	- Jabatan yang diisi sebanyak 20. - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	95%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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 [ 104 : 9.430 ] = 0,01	- PNS SKPD , sebanyak 104 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.430 personil	0,01	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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%  [ 16 :21 ] x 100 = 76,19%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	76,19%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 17 : 20 ] x 100 = 85%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 org	85%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3 dokumen	Dokumen perencanaan yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD  2. RENJA SKPD.  3. RKA SKPD.	Ada ; 3 jenis  1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD. 3. RKA SKPD.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 7 : 7 ] x 100% = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100.%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 7 : 7 ] x 100% = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 7 : 7 ] x 100% = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100.%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [8.980.000.000 : 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 0,37%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 8.980.000.000  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,37%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [299.302.500,00: 5.713.585.176,00] x 100 =5,24 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 299.302.500,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.713.585.176,00	5,24%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [104.293.500,00: 4.060.722.676,00] x 100 = 2,57%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 104.293.500,00  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.060.722.676,00	2,57%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [104.293.500,00: 8.980.000.] x 100 = 1,83%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 104.293.500,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.980.000.	1,83%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA.	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada ;  Neraca, Calk, LRA.	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	1. Kartu Inventaris Barang Peralatan dan mesin 2. Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan 3. Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						4. Kartu Inventaris Barang Aset tetap lainnya		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [0 : 14.345.462.372,35] x 100% = .....%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp . 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 14.345.462.372,35	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	4 buah	1. Papan pengumuman. 2. Pengumuman di mas media. 3. Leaflet 4. Mobil Keliling	4 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Perhubungan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Perhubungan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>7</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	50%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[ 3 : 6 ] \times 100 = 50\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/ tidak ada		Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% $[ 4 : 11 ] \times 100 = 36,36\%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 11	36,36%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [ 21 : 21 ] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia</li> <li>· Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan</li> <li>· Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana</li> <li>· Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pemula</li> </ul>	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 115:9.912 ] =0,011	- PNS SKPD , sebanyak 115 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,011	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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%  [ 16 : 21 ] x 100 = 76,19%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	76,19%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [21 :21] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada/Tidak ada  Ada Jumlahnya 3 dokumen	dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  1. Renstra  2. Renja  3. RKA	Ada 3 jenis  1. Renstra  2. Renja  3. RKA	
		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 $\times 100\%$  $[ 0 : 8 ] \times 100 = 100\%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 0 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	0%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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 $\times 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[8 : 8] \times 100 = 100\%$	program.		
		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%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
					$[8 : 8] \times 100 = 100\%$			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% $6.204.566.755 : 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,26\%$	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 6.204.566.755,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,26%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% $1.932.490.727 : 6.204.566.755 \times 100 = 31,14\%$	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.932.490.727 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.204.566.755	31,14%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [140.185.000: 3.503.751.028] x 100 = 4%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 140.185.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.503.751.028	4%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [140.185.000: 6.204.566.755] x 100 = 2,25%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 140.185.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.204.566.755	2,25%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada, yaitu : Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca	Ada;  1. neraca	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						2. LRA 3. calk	2. LRA 3. calk	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	1. Kartu Inventaris Barang Peralatan dan mesin 2. Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan 3. Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan 4. Kartu Inventaris Barang Aset tetap lainnya	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [0: 1.930.551.450] x 100 = 0%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.930.551.450	.....%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 3 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Mobil keliling 3. Pengumuman di mass media	3 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada		Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Kebersihan dan Pertamanan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Lingkungan hidup

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>8</sup> (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 2 : 5 ] x 100 = 40 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	40%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada, 2 SOP yang terdiri atas : 1 SOP tentang Pelayanan persampahan 2 SOP tentang Pertamanan	Ada 2 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
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 : 3 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 3	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% [ 21 : 21 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak ada		Tidak Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 88 : 9.912 ] = 0,008	- PNS SKPD , sebanyak 88 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,008	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [21 :21 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 21 : 21 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada 17 dokumen.	dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 17 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD -RKT SKPD -RKPA SKPD -DPA SKPD -LAKIP SKPD -IKU SKPD -PKK SKPD -PK SKPD -PPS SKPD -LKPJ SKDP -Kemiskinan -DPPA SKPD -Rekap Musrenbang -KLA LPPD SKPD	Ada sebanyak 17 jenis	Perencanaan DKP
		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% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [29.608.056.000,00 : 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 1,24%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 29.608.056.000,00  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	1,24%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [13.637.515.000,00: 29.608.056.000,00] x 100 = 46,06%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 13.637.515.000,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 29.608.056.000,00	46,06%	Mengacu pada DPPA Tahun 2016

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [3.883.580.000,00: 14.814.173.000,00] x 100 = 26,21%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 3.883.580.000,00  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 14.814.173.000,00	26,21%	Mengacu pada DPPA Tahun 2016
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [3.883.580.000,00: 29.608.056.000,00] x 100 = 13,11%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 3.883.580.000,00 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 29.608.056.000,00	13,11%	Mengacu pada DPPA Tahun 2016
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada ; Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada;  1. neraca  2. LRA  3. calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Jenis dokumennya. 1. KIB 2. KIR	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [Rp 930.569.000 : 53.556.009.053,55] x 100 = 1,73%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak : Rp 930.569.000  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak : Rp 53.556.009.053,55	1,73 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	3 fasilitas	1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media	3 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Survey kepuasan tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Komunikasi dan informatika  
Urusan Yang Dilaksanakan : Komunikasi dan informatika

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>9</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 2 ] x 100 = 200%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	SOP Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 0 : 2 ] x 100 = 0%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [ 18 : 21 ] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 18 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	85,75%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 40 : 9.912 ] = 0,004	- PNS SKPD , sebanyak 40 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,004	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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% [ 18 : 18 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 19 : 19 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 org	4,76%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada 3 dokumen	dokumen perencanaan yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD  2. RENJA SKPD  3. RKA SKPD	Ada ; 3 jenis  RENSTRA SKPD  RENJA SKPD  RKA SKPD	
		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 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	8%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[8 : 1] \times 100 = 100\%$			
		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% $[10 : 10] \times 100 = 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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% $[10 : 10] \times 100 = 100\%$	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% $[7.196.692.000 : 2.374.587.023.431,23] \times 100 = 0,30 \%$	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 7.196.692.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,	0,30%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [299.072.000: 7.196.692.000] x 100 = 0,042%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 299.072.000  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 7.196.692.000	0,042%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [157.010.000: 296.608.000] x 100 = 0,053%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 157.010.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 296.608.000	0,053 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [157.010.000: 7.196.692.000] x 100 = 0,022 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 157.010.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 7.196.692.000	0,022%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada  1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Kartu Inventaris Barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [565.479.600 : 4.337.441.913 ] x 100 = 13,04%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 565.479.600 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 4.337.441.913	13,03%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 4 jenis	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil Keliling 4. Pengumuman di Mass	4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	MASYARAKAT			2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		Media		daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Sekretariat DPRD  
Urusan Yang Dilaksanakan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>10</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	100%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[ 3 : 3 ] \times 100 = 100\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA/TIDAK ADA  ADA	SOP Ada yang terdiri atas 22 SOP yaitu :  5. SOP Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. SOP Penyusunan Agenda rapat/sidang kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD 7. SOP Pengagendaan surat masuk 8. SOP Pengagendaan surat keluar 9. SOP Pengiriman surat 10. SOP Pengajuan Cuti 11. SOP Penyusunan DUK 12. SOP Pengusulan Kenaikan Berkala 13. SOP Pengusulan kenaikan pangkat 14. SOP Pengusulan Pensiun 15. SOP Pembuatan KARIS/KARSU 16. SOP Penyusunan Laporan Inventaris	tidak ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Barang 17. SOP Pembersihan Kendaraan Dinas 18. SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang 19. SOP Pengamanan Ruangan Kantor 20. SOP Pembersihan Ruangan Kantor 21. SOP Rapat Alat Kelengkapan/Paripurna 22. SOP Penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD 23. SOP Pembuatan Sambutan Rapat Paripurna 24. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 25. SOP Dokumentasi dan publikasi Kegiatan DPRD 26. SOP Pelaksanaan Reses		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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% [ 1 : 1 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	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% [ 17 : 17 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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 [ 58 : 9.912 ] = 0,005	- PNS SKPD , sebanyak 58 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,005	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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%  [ 10 : 17 ] x 100 = 58,82%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	58,82%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 16 : 17 ] x 100 = 94,11%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 org	94,11%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3	dokumen perencanaan yang ada tahun 2016, sebanyak, 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra  2. Renja  3.RKA	Ada ; 3jenis  1. Renstra  2. Renja  3.RKA	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 8 : 1 ] x 100 = 800 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program</li> </ul>	800.%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 8 : 8 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 8 : 8 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.</li> </ul>	100.%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [58.518.340.900 : 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 2,46%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 58.518.340.900 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	2,46%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [ 756.130.000 : 38.724.531.000 ] x 100 = 1,95%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 756.130.000 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 38.724.531.000	1,95%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [1.523.797.200: 37.094.876.250] x 100 = 4,10%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.523.797.200 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 37.094.876.250	4,10%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [1.523.797.200: 38.724.531.000] x 100 = 3,93%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.523.797.200  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 38.724.531.000	3,93%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada 3 jenis	1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada ; 3 jenis  1. neraca  2. LRA  3. calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Buku Laporan Aset Barang Milik Daerah	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 175.696.985 : 33.613.074.284 ] x 100 = 5,22%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 175.696.985  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 33.613.074.284	5,22%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 3 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di mass media	3 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/ Tidak ada		ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Inspektorat  
Urusan Yang Dilaksanakan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>11</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 1 :1 ] x 100 = 33,33%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	100%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada 5 SOP yang meliputi : Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari: - SOP Pemeriksaan Reguler - SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus - SOP Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - SOP Review Laporan Keuangan - SOP Evaluasi LAKIP	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 2 : 2 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada	1. JF Auditor 2. JF P2UPD	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 44 : 9.912 ] = 0,004	- PNS SKPD , sebanyak 44 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,004	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 8 : 9 ] x 100 = 90%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	90%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada 4 jenis	Terdiri atas : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKT 4. RKA	Ada  4 jenis : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKT 4. RKA	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 1 : 1 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 7 : 7 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 7 : 7 ] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [7.372.692.000,00 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,31%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,31%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [897.178.000,00 : 7.372.692.000,00] x 100 = 12,17%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 897.178.000,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00	12,17%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [85.000.000,00: 2.192.942.000,00 ] x 100 = 3,88%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 85.000.000,00  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.192.942.000,00	3,88%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [85.000.000,00: 7.372.692.000,00] x 100 = 1,15 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 85.000.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.372.692.000,00	1,15%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Neraca, Calk, LRA	1. neraca  2. LRA 3. LO 4. Laporan perubahan Ekuitas  5. calk	Ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Laporan Inventarisasi Aset Inspektorat.	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [32.306.280 :	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 32.306.280 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp5.647.628.763,66	0,57%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$5.647.628.763,66] \times 100 = 0,57\%$			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	3 buah	1. Web site <a href="http://inspektorat.bulelengkab.go.id">http://inspektorat.bulelengkab.go.id</a> 2. Papan Pengumuman. 3. Kotak Pengaduan	3 buah	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Badan Kesbangpol  
Urusan Yang Dilaksanakan : Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>12</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 2 ] x 100 = 0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	1. SOP PELAYANAN 2. SOP RUTIN 3. SOP KEGIATAN	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
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% $[4 : 4] \times 100 = 100\%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	100	1. SPM Penanaman modal 2. SPM Penanaman modal 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [ 13: 13 ] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 30: 9.912 ] = 0.003	- PNS SKPD , sebanyak 30 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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% [ 13: 13 ] x 100 = 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 13: 13 ] x 100 = 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada 3 dokumen	1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. DPA SKPD 5. LPPD 6. LKPJ 7. LAKIP 8. IKU	Ada ; 8 dokumen  1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. DPA SKPD 5. LPPD 6. LKPJ 7. LAKIP 8. IKU	
		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	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					ditetapkan pada RPJMD x 100%  [ 9 : 9] x 100 = 100 %	ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program		
		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%  [ 9 : 9] x 100 = 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 9 : 9] x 100 = 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [4.990.732.000 : 2.374.587.023.431.23] x	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 4.990.732.000  - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.374.587.023.431.23	0,02%	Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$100 = 0,002\%$			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [133.479.500: 4.990.732.000,00] x 100 = 2,67%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 133.479.500 Total Belanja SKPD, sebesar Rp 4.990.732.000,00	2,67%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% (28.272.500,00: 1.436.989.272) x 100% = 1,96 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 28.272.500,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 1.436.989.272	1,96%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% (28.272.500,00: 4.990.732.000,00) x 100% = 0,56%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 28.272.500,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.990.732.000,00	0,56%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada: 1. neraca  2. LRA  3. calk	Komponen laporan keuangan : 1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada komponennya 1. neraca  2. LRA  3. calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CALK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  (0 : 2.167.796.650) x	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.167.796.650	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					100% = 0%			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 1 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1.Papan pengumuman	ada	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : BPMPD  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemberdayaan masyarakat dan desa

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  $[ 1 : 3 ] \times 100 = 33,33\%$	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	33,33%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 7 : 7] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 7 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7 Perda	100%	1. SPM Pemberdayaan masyarakat dan desa 2. SPM Pemberdayaan masyarakat dan desa 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [17:20] x 100 = 85%	- Jabatan yang diisi sebanyak 17 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 jabatan	85%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 39 : 9.912 ] = 0,003	- PNS SKPD , sebanyak 39 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[ 18 : 20 ] \times 100 = 90\%$			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  $[ 17 : 17 ] \times 100 = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 20 Orang</li> </ul>	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada Jumlahnya 3 Jenis	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RENSTRA</li> <li>2. RENJA</li> <li>3. RKA</li> </ol>	<p>Ada ; 3 jenis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RENSTRA</li> <li>2. RENJA</li> <li>3. RKA</li> </ol>	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 9 : 2 ] x 100 = 45%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	45%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[ 9 : 9 ] \times 100 = 100\%$	program.		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [Rp. 7.459.043.168,26 : Rp. 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 0,31%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 7.459.043.168,26 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,31%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [Rp. 1.605.417.337,00 : Rp. 21.140.629.264,00 ] x 100 = 7,59%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.605.417.337,00 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 21.140.629.264,00	7,59%	
		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. 32.500.000 - Total belanja barang dan	0,84%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				(realisasi)	[ Rp. 32.500.000 : Rp. 3.839.828.168,26 ] x 100 = 0,84%	jasa SKPD, sebesar Rp. 3.839.828.168,26		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [32.500.000 : 7.459.043.168,26 ] x 100 =0,43 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 32.500.000  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.459.043.168,26	0,43%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada (Neraca, Calk, LRA)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. Neraca  2. LRA  3. Calk	Ada,  1. Neraca  2. LRA  3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [0 : 9.382.261.152,78] x 100 = 0%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,-  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 9.382.261.152,78	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	4 buah	1. Pos Pengaduan 2. Pengumuman di Mass Media 3. Papan pengumuman	3 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : BKD  
Urusan Yang Dilaksanakan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>13</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[0:4] \times 100 = 0\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada / tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP ttg Pemberian CTLN bagi PNS Daerah</li> <li>2. SOP ttg Pembuatan Sertifikat Kelulusan Bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah</li> <li>3. SOP ttg Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Penjatuhan hukuman Disiplin bagi PNS Daerah</li> <li>4. SOP ttg Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Rekomendasi Ijin Perceraian bagi PNS Daerah</li> <li>5. SOP ttg Pembuatan Sertifikat Kelulusan Bagi PNS yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah</li> <li>6. SOP ttg Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pengangkatan Pertama, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing</li> </ol>	Ada 30 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						<p>dan Perpindahan Dalam jabatan Fungsional Tertentu</p> <p>7. SOP ttg Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng</p> <p>8. SOP ttg Penetapan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural</p> <p>9. SOP ttg Permohonan Pindah Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng</p> <p>10. SOP ttg Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas / Pejabat Pelaksana Harian dalam Jabatan Struktural Eselon II/Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng</p> <p>11. SOP ttg Pembuatan Nota Usulan Penetapan NIP CPNS</p> <p>12. SOP ttg Pelaksanaan Pembuatan SPJ</p> <p>13. SOP ttg Pengajuan usulan pensiun ke BKD</p>		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Kabupaten Buleleng 14. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai 15. SOP ttg Pengajuan usulan pensiun pegawai ke BKN 16. SOP ttg Pengajuan usulan kenaikan pangkat pegawai ke BKN 17. SOP ttg Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai ke BKD Kabupaten Buleleng 18. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 19. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 20. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 21. SOP ttg Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 22. SOP ttg Pembuatan dan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 23. SOP ttg Penerbitan SK Tugas dan Ijin Belajar 24. SOP ttg Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 25. SOP ttg Pembuatan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Prajabatan 26. SOP ttg Pembuatan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklatpim 27. SOP ttg Surat Keluar 28. SOP ttg Surat Masuk 29. SOP ttg Pencatatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 30. SOP ttg Pengusulan kenaikan pangkat		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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% [ 0: 0 ] x 100 = %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	%	
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% [17 : 17] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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 [65 :9.912] = 0,006	- PNS SKPD, sebanyak 65 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,006	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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% [ 17 : 17 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% [17 : 17 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3	Dokumen perencanaan yang ada meliputi : 1. RENSTRA  2. RENJA  3. RKA	Ada : 3 jenis 1. RENSTRA  2. RENJA  3. RKA	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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% [8 : 2] x 100 = 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8. program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program</li> </ul>	40%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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% [8 : 8] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.</li> </ul>	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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% [ 8 : 8] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.</li> </ul>	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [11.181.704.000: 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,47 %	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.181.704.000 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,47%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [154.218.000 : 11.181.704.000] x 100 = 0,01 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 154.218.000 Total Belanja SKPD, sebesar Rp11.181.704.000	0,01%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [80.105.000:5.687.877.000] x 100 = 0,01%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 80.105.000 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 5.687.877.000	0,01%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [80.105.000: 11.181.704.000] x 100 = 0,01%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 80.105.000Total - belanja SKPD, sebesar Rp. 11.181.704.000	0,01%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada 3 Komponen	Komponen laporan keuangan yang ada : 1. neraca 2. LRA 3. calk	Ada : Neraca, LRA, Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	1. Buku Inventaris 2. KIR dan KIB	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh 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. 8.027.928.398	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[0: 8.027.928.398] \times 100 = 0\%$			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 3 buah	1. Papan Pengumuman 2. Kotak saran 3. Pengumuman di mass media	3 buah	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
NAMA SKPD : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 4/4 x 100 = 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: $6/6 \times 100 = 100 \%$					
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : Ada  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada	Ada, ada sebanyak 12 SOP yang terdiri dari:  1. SOP ttg Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT 2. SOP ttg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelompok P2WKSS 3. SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan kepada Kelompok P2WKSS 4. SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada semua SKPD di Kab. Buleleng 5. SOP ttg TOT kepada 20 orang anak	Ada, ada sebanyak 24 yang terdiri dari:  1. SOP ttg Penyusunan Konsep Program dan Renja Bidang Operasional KB 2. SOP ttg Penyiapan Rencana Pelayanan KB 3. SOP ttg Pelaksanaan Konselin terhadap Akseptor 4. SOP ttg Laporan Hasil kegiatan 5. SOP ttg penyiapan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan 6. SOP ttg Upaya/usaha menciptakan Pengembangan Pelaksanaan Prog. Pemberdayaan	Ada ; 12 SOP	Ada ; 24 SOP	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						SMA/SMK di Kab. Buleleng 6. SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi PKDRT ke 9 Desa di 9 Kec. Di Kab. Buleleng 7. SOP ttg Seleksi FAD utk menjadi Duta Anak Nasional 8. SOP ttg Pelaksanaan Sosialisasi Gender Kepada tokoh Masyarakat dan TP PKK Desa 9. SOP ttg Pertemuan Pembentukan Focal Point 10. SOP ttg Pelaksanaan Pelatihan PPRG 11. SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan GSI-B 12. SOP ttg Pelaksanaan Jejaring Calon Tokoh Perempuan	Ekonomi Keluarga 7. SOP ttg pelaksanaan pengendalian, evaluasi program dan menciptakan ketahanan ekonomi keluarga 8. SOP ttg Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Program dan Menciptakan Ketahanan Ekonomi Keluarga 9. SOP ttg laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas 10. Data dalam rangka Penyusunan Rencana dan Program Kerja Subbid Advokasi dan KIE 11. SOP ttg laporan hasil kegiatan 12. SOP ttg penyiapan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja 13. SOP ttg penyiapan			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							bahan penyusunan juknis 14. SOP ttg pengupayaan terciptanya keterpaduan dan pengendalian program 15. SOP ttg laporan hasil pelaksanaan yugas 16. SOP ttg pembuatan renja kegiatan/ pembagian KKP, PPM, PB dan PA 17. SOP ttg penginputan laporan secara online 18. SOP ttg pencetakan laporan on line 19. SOP ttg mengupdate laporan 20. SOP ttg pencetakan laporan on line 21. SOP ttg evaluasi program 22. SOP ttg anilisa program 23. SOP ttg pengembangan TI 24. SOP ttg laporan			



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							evaluasi kegiatan			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : $0/0 \times 100\% = 0\%$ Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: $0 / 0 \times 100\% = 0\%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	1. SPM BKKBN 2. SPM Pemberdayaan Perempuan.
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : $4/4 \times 100 = 100\%$  Keluarga Berencana dan	- Jabatan yang terisi sebanyak 4  - Jabatan yang ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 14  - Jabatan yang ada, sebanyak 14	100 %	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ururan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Ururan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ururan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Keluarga Sejahtera: $14/14 \times 100\% = 100\%$					
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : tidak ada  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada	Tidak Ada,	Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional  Petugas Penyuluh KB	tidak ada	Ada	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	PNS Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : $5/9.912 = 0,0005$  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: $43/9.912 = 0,004$	PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 5 personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 43 personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,0005	0,004	Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: <math>14/14 \times 100\% = 100\%</math></p>	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	100 %	100%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Keluarga Berencana dan</p>	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada sebanyak 4 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100,00 %	100,00 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Keluarga Sejahtera: 14/14 x 100% = 100%					
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : Ada , 3 dokumen  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada , 3 dokumen	Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPPA SKPD -RDPA SKPD	Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPPA SKPD -RDPA SKPD	6 jenis dokumen  - RENSTR A SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD - DPPA SKPD - RDPA SKPD	6 jenis dokumen  - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD - DPPA SKPD - RDPA SKPD	
		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%  Pemberdayaan perempuan dan	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	100%	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					perlindungan anak : $4/4 \times 100\% = 100\%$  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: $6 / 6 \times 100\% = 100\%$					
		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%  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : $4/4 \times 100\% = 100\%$  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: $6 / 6 \times 100\% = 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100%	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					<p>100%</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : <math>4/4 \times 100\% = 100\%</math></p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: <math>6 / 6 \times 100\% = 100\%</math></p>	SKPD, sebanyak 4 program.	- Program dalam DPA KPD, sebanyak 6 program.			SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : <math>885.680.737,00 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,037\%</math></p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: <math>7.892.764.101,00 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,33\%</math></p>	<p>- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp, 885.680.737,00</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23</p>	<p>- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp, 7.892.764.101,00</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23</p>	0,0037%	0,33%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :  <math>\frac{94.305.500}{969.794.085,00} \times 100\% = 9,27\%</math></p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:  <math>\frac{1.340.755,00}{9.433.846.341,58} \times 100 = 0,014\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.94.305.500</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 969.794.085,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.340.755,00</li> <li>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 9.433.846.341,58</li> </ul>	9,27%	0,014%	Mengacu LKD tahun 2016.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	<p>total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%</p> <p>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :  <math>\frac{0}{521.301.385,00} \times 100\% = 0\%</math></p> <p>Keluarga Berencana dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0</li> <li>- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 521.301.385,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 39.440.000,00</li> <li>- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.833.563.786,58</li> </ul>	0,59%	1,03%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Keluarga Sejahtera: 39.440.000,00 / 3.833.563.786,58x 100% = 1,03%					
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 0 /969.794.085,00x 100% = 0% Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 39.440.000,00 / 9.433.846.341,58x 100% = 0,42%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 969.794.085,00	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 39.440.000,00  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 9.433.846.341,58	0%	0,42%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :	Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada Lapaoran keuangan ada, sebanyak -3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Ada : Neraca, Calk, LRA  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada :Neraca, Calk, LRA					
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : Ada  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Ada	Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Daftar Aset Tetap	Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Daftar Aset Tetap	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. –  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 107.194.800	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 23.794.117,65  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 7.587.798.100	0%	0,31%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ururan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Ururan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ururan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$0/ 107.194.800 \times 100 \% = 0\%$  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: $23.794.117,65 / 7.587.798.100 \times 100\% = 0,31\%$					
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 3 Sarana  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: 4 sarana	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan : P2TP2A Kab. Buleleng 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di mass media	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan : Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Hita Kencana 3. Mobil keliling 4. leaflet 5. pengumuman di mass media	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					tidak ada  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: tidak ada					

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
SKPD PELAKSANA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :  
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 4 ] x 100%= 0 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  1. SOP kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan	Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<ul style="list-style-type: none"> <li>sumber daya</li> <li>2. SOP tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar penanggulangan bencana</li> <li>3. SOP pemantauan dan pendataan daerah rawan bencana</li> <li>4. SOP pengerahan SDM, peralatan dan logistic</li> <li>5. SOP perumusan kebijakan rehabilitasi</li> <li>6. SOP penatausahaan barang milik daerah</li> <li>7. SOP penaghapusan barang dari daftar inventaris barang milik daerah</li> </ul>		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  $[ 0 : 0 ] \times 100\% = 0 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 0</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0</li> </ul>	0 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang terisi sebanyak 20</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak</li> </ul>	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					$[ 20 : 20 ] \times 100\% = 100 \%$	20		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Tidak Ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Tidak Ada	
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  $[ 62 : 9.912 ] = 0,006$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 62 personil</li> <li>- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil</li> </ul>	0,006	Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio 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%  $[ 20 : 20 ] \times 100\% = 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org.</li> <li>- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.</li> </ul>	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  $[ 20 : 20 ] \times 100\% = 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org.</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.</li> </ul>	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada 3 jenis	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak  5 jenis, yg terdiri dari:  -RENJA SKPD -RKA-SKPD -DPA SKPD -DPA pergeseran -DPA perubahan	3 jenis dokumen  - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPA pergeseran - DPA perubahan	
		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%  [ 9 : 9 ] x 100%= 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 9 : 9 ] x 100%= 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		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%  [ 9 : 9 ] x 100%= 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  [ 7.898.874.386,89 : 2.374.587.023.431,23 ] x 100%= 0,33%	- Anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 7.898.874.386,89 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,33%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [ 0 : 7.898.874.386,89 ] x 100%= 0 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.898.874.386,89	0%	Mengacu LKD tahun 2016.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [ 0 : 2.725.144.382,00 ] x 100%= 0%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.725.144.382,00	0%	Mengacu LKD tahun 2016.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [ 0 : 7.898.874.386,89] x 100%= 0 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.898.874.386,89	0%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)  Ada 7 jenis	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)  Ada 7 jenis	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. BKU 5. Jurnal Umum 6. Buku Besar belanja Tidak Langsung 7. Laporan Pertanggungjawaban	Ada sebanyak 7 jenis :  1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. BKU 5. Jurnal Umum 6. Buku Besar Belanja Tidak langsung 7. Laporan Pertanggungjawaban	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB KIR	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 495.971.000 : 12.279.017.140,00] x 100%= 4,04 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 495.971.000 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 12.279.017.140,00	4,04 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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  4 jenis	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil keliling 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

## LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Badan Lingkungan hidup  
Urusan Yang Dilaksanakan : Lingkungan hidup

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>14</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 3 : 4] x 100 = 75%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	75%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada , 5 SOP yang terdiri atas 1. SOP ttg Tata cara pengaduan dan penanganannya 2. SOP ttg Penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan Ijin Lingkungan 3. SOP ttg Proses pengajuan	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						dan pemeriksaan UKL-UPL beserta penerbitan ijin lingkungan		pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 4 : 4 ] x 100 = 100%	- Perda Pelaksanaan sebanyak 3 Perda No. 17 Th. 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan Perda Kab. Buleleng No. 1 Th. 2013 tentang Pengolahan Sampah Perda no. 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah kab. Buleleng tahun 2013 – 2033  Perda yang seharusnya sebanyak 4	100%	SPM Lingkungan Hidup
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% [ 17 : 18 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18	94%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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  [ 35 : 9.912 ] = 0,003	- PNS SKPD , sebanyak 35 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 6 : 17 ] x 100 = 58,82%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	35,30 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 17 : 17 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3 jenis	dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra  2. Renja  3. RKA/DPA	Ada : 3 jenis 1. Renstra  2. Renja  3. RKA/DPA	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 14 : 1 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 14 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program</li> </ul>	10%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 14 : 14 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program.</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 14 : 14 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 14 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 program.</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [7.541.088.403,89: 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 0,31%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp7.541.088.403,89</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23</li> </ul>	0,31 %	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [1.237.590.700 : 6.416.445.969] x 100 = 19,85%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.237.590.700  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.416.445.969	19,85%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [ 212.474.300 : 2.535.117.874] x 100 = 8,38%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 212.474.300 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.535.117.874	8,38%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [212.474.300: 6.416.445.969] x 100 =3,31 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 212.474.300  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.416.445.969	3,31%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Dokumen yang ada : Buku Inventaris Barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [103.375.200: 6.469.702.557,64] x 100 = 1,59%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 103.375.200 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 6.469.702.557,64	1,59%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	3 buah	1. Papan Pengumuman 2. Website	2 buah	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
NAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- 1. Urusan Kearsipan
- 2. Urusan Perpustakaan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  Kearsipan : $0/0 \times 100 = 0\%$  Perpustakaan : $1/2 \times 100 = 50\%$	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	0%	50%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang	2	Keberadaan Standard Operating Procedure	Ada atau tidak ada Kearsipan :	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND		(SOP)	Tidak ada perpustakaan : Tidak ada	yang terdiri dari:	yang terdiri dari:			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  Kearsipan : 0/0 x100%=0%  perpustakaan : 0/0 x100%=0%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  Kearsipan : 1/1 x100= 100 %  perpustakaan : 2/2 x100=100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 1  - Jabatan yang ada, sebanyak 12	- Jabatan yang terisi sebanyak 2  - Jabatan yang ada, sebanyak 2	100 %	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Kearsipan :	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional  - Arsiparis	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,  - Pustakawan	Ada	Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Ada Perpustakaan : Ada					
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  Kearsipan : $4/9.912=0,0004$  perpustakaan : $19/9.912=0,001$	PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 4 personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 19 personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak 9,912 personil	0,0004	0,0019	Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio 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%  Kearsipan : $1/1 \times 100=100\%$  perpustakaan : $2/2 \times 100=100\%$	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org.  Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org.  Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.	100 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  Kearsipan :	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					1/1x100=100% Perpustakaan : 2/2x100=100%					
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Kearsipan : Ada , 3 dokumen  perpustakaan : Ada, 3 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak  3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak  3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	3 jenis dokumen  - RENSTR A SKPD - RENJA SKPD - RKA- SKPD	3. jenis dokumen  - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA- SKPD	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%  Kearsipan : 3/3x100=100%  Perpustakaan : 3 /3 x100=100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.  - Program dalam RKA	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3. program.  - Program dalam RKA	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Kearsipan : $3/3 \times 100 = 100\%$ Perpustakaan : $3/3 \times 100 = 100\%$	SKPD, sebanyak 3 program.	SKPD, sebanyak 3 program.			
		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%  Kearsipan : $3/3 \times 100 = 100\%$  Perpustakaan : $3/3 \times 100 = 100\%$	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.  - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  Kearsipan : $84.744.818,00 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,0035\%$  Perpustakaan : $398.344.287,00 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,016\%$	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 84.744.818,00  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp. 398.344.287,00  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,0035%	0,016%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  Kearsipan : $0/99.699.830 \times 100 = 0\%$  perpustakaan : $81.551.900,00 / 1.445.191.836,25 \times 100 = 5,65\%$	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 99.699.830	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 81.771.900,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.445.191.836,25	0%	5,65%	Mengacu LKD tahun 2016.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  Kearsipan : $0 \times 99.699.830,00 \times 100 = 0\%$  perpustakaan : $49.261.300 / 1.032.149.936,25 \times 100 = 0\%$	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 99.699.830,00	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.032.149.936,25	0 %	0%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  Kearsipan : $0/99.699.830 \times 100 = 0\%$ perpustakaan :	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 56.426.200	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.445.191.836,25	0 %	0%	Mengacu APBD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$0/1.445.191.836,25 \times 100 = 0\%$					
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)  Kearsipan : Ada Neraca, Calk, LRA  perpustakaan : Ada Neraca, Calk, LRA	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis :  1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis :  1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Kearsipan : Ada  perpustakaan : Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB DAN KIR	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB DAN KIR	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  Kearsipan :	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 113.652.500,00	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 48.589.576,00  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.819.837.052,00	0 %	1,27 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	Ururan Kearsipan	Ururan Perpustakaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$\frac{0}{113.652.500,00 \times 100} = 0\%$ <p>perpustakaan :  <math display="block">\frac{48.589.576,00}{3.819.837.052,00 \times 100} = 1,27\%</math> </p>					
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 Kearsipan : 2 sarana perpustakaan : 4 sarana	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman.	Sebutkan jenisnya  1. MobilKeliling 2. Leaflet	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Jumlah sebanyak 2d jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Kearsipan : tidak ada perpustakaan : tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Urusan Yang Dilaksanakan : Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>15</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	50%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[1 : 2] \times 100 = 50\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada / tidak ada  ADA	ADA 6 SOP yaitu ; SOP Perlindungan masyarakat. SOP Koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan. SOP Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. SOP pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat. SOP Penyidikan dan penyelidikan.	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 6 : 6 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 6 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	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% [ 16 : 17 ] x 100 = 94,12%	- Jabatan yang diisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	94,12%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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 [ 74 : 9.912 ] = 0,007	- PNS SKPD , sebanyak 74 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,007	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13	76,47%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				pendidikan pelatihan kepemimpinan	pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 13 : 17 ] x 100 = 76,47%	org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.		2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 16 : 16 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 16 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3	dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA  2. RENJA  3. RKA	Ada 3 jenis 1. RENSTRA  2. RENJA  3. RKA	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [9.227.000.670 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,38%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 9.227.000.670 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,38%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [450.134.920: 8.157.603.520] x 100 = 5,52%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 450.134.920  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.157.603.520	5,52%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [13.950.000 : 2.490.023.469] x 100 = 0,56%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 13.950.000 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.490.023.469	0,56%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [13.950.000: 8.157.603.520] x 100 = 0,17%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 17.640.000 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.111.584.578	0,17%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada 3 jenis 1. neraca 2. LRA 3. calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	- KIB	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [127.294.000 :	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 127.294.000,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 3.878.444.740	3,28%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$3.878.444.740] \times 100 = 3,28\%$			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 3 buah	1. Mobil Keliling 2. Pengumuman di Mass Media 3. Papan pengumuman	3 buah	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Sekretariat Daerah  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>16</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 4 : 4] x 100 = 50,00%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program	100%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada / tidak ada  ADA	ADA	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 9 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 9	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [ 37 : 37 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 37 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 37	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	tidak ada		tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 138 : 9.912 ] = 0,013	- PNS SKPD , sebanyak 138 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,013	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 37 : 37 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 37 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 37 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 37 : 37 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 37 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 37 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada Jumlahnya 3	dokumen yang ada tahun 2016 , sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA  2. RENJA  3. RKA	Ada 3 jenis 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	
		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%  [ 16 : 16 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 16 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 16 : 16 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 16 : 16 ] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [59.792.999.114,54 : 2.374.587.023.431,237] x 100 = 2,51%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 59.792.999.114,54 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	2,51%	Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [4.963.046.919,96:	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.963.046.919,96 - Total Belanja SKPD, sebesar	8,30%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					59.792.999.114,54 ] x 100 = 8,30%	Rp. 59.792.999.114,54		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [1.508.292.590: 38.541.695.194,96] x 100 = 3,91%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.508.292.590 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 38.541.695.194,96	3,91%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [1.508.292.590: 59.792.999.114,54] x 100 = 2,52%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 1.508.292.590 Total belanja SKPD, sebesar Rp. 59.792.999.114,54	2,52%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada Neraca, Calk, LRA	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. neraca	Ada 3 jenis 1. neraca	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						2. LRA  3. calk	2. LRA  3. calk	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	- KIR - KIB	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [0 : 39.120.804.040,58] x 100 = 0%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 39.120.804.040,58	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 2 buah	1. Papan Pengumuman 2. Website	2 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak ada		Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PENANAMAN MODAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (Satu) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  : 0./3x100=0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 1 SOP yang terdiri dari:	Ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
		cq Departemen / LPND				SOP tentang SOP BPPT Kabupaten Buleleng		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  29/29 x100%=100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 29  - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 29	100 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  7/7 x100= 100 %	Jabatan yang diisi sebanyak 7  Jabatan yang harus ada, sebanyak 7	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	Tidak ada	
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  28/9.912= 0,002	PNS SKPD , sebanyak 28 personil  Total PNS Kabupaten,	0,002	Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
						sebanyak 9.912 personil		
			7	Rasio 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%  4/9 x100=44,44%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.  Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	44,44 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  9/9 x100=100%	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 9 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 9 org	100%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada , 3 dokumen	Ada. dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen  - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
		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%  $7/7 \times 100 = 100\%$	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program.  Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $7/7 \times 100 = 100\%$	Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.  Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $7/7 \times 100 = 100\%$	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.  Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  $4.678.339.600 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,19\%$	Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600  Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,19%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  $105.298.910 / 4.678.339.600 \times 100 = 2,25\%$	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 105.298.910  Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600	2,25%	Mengacu LKD tahun 2016.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  $36.922.260 / 1.951.633.267 \times 100 = 1,89\%$	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 36.922.260 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.951.633.267	1,89%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  $36.922.260 / 4.678.339.600 \times 100 = 0,78\%$	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 36.922.260  Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.678.339.600	0,78%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
					Ada Neraca, Calk, LRA	1. neraca 2. LRA 3. calk	2. Calk 3. LRA	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Buku Inventaris Barang, peralatan dan mesin - Kartu Inventaris Barang Gedung dan bangunan - Kartu Inventaris Barang jalan, irigasi dan jaringan - Kartu Inventaris Barang aset tetap lainnya	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  $0/0 \times 100 = 0\%$	Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi  4 sarana	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. leaflet 3. Mobil keliling	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
				10. Pengumuman di Mass Media		4. Pengumuman di masa media		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Ada	ada Survey tentang kepuasan pelayanan perijinan	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN : BULELENG  
NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN

- URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
- 1. Urusan Pendidikan
  - 2. Urusan Pemuda Dan Olah Raga

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  Urusan Pendidikan : [4 : 5 ]x100=80%  Urusan Pemuda dan Olah raga : [4 : 4 ]x100=100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.  - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	80%	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang	2	Keberadaan Standard Operating Procedure	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Sesuai urusan.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND		(SOP)	Urusan Pendidikan : Ada/tidak ada  Urusan Pemuda dan Olah raga : Ada/tidak ada	yang terdiri dari:	yang terdiri dari:			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  Urusan Pendidikan : [ 0 : 0 ] x100 = 0 %  Urusan Pemuda dan Olah raga : [ 1 : 1 ] x100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	0%	100 %	SPM Bidang Pendidikan
ikan 3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 %  Urusan Pemuda dan Olah raga : [ 4 : 4 ]x100 = 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 31  - Jabatan yang ada, sebanyak 31	- Jabatan yang terisi sebanyak 4  - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Urusan Pendidikan : Ada  Urusan Pemuda dan Olah raga : Ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Jabatan fungsional.  - Guru - Arsiparis - Pengawas sekolah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Jabatan fungsional  Arsiparis	Ada	Ada	
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  Urusan Pendidikan : [ 6241 : 9.912 ] = 0,62  Urusan Pemuda dan Olah raga : [ 16 : 9.912 ] = 0,0016	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 6241 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 16 personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,62	0,0016	Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio 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%  Urusan Pendidikan : [ 31 : 31 ] x100 = 100 %  Urusan Pemuda dan Olah raga :	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 31 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 31 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$[4 : 4] \times 100 = 100 \%$					
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>Urusan Pendidikan : <math>[31 : 31] \times 100 = 100 \%</math></p> <p>Urusan Pemuda dan Olah raga : <math>[4 : 4] \times 100 = 100 \%</math></p>	<p>Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 31 org.</p> <p>Jabatan yang ada, sebanyak 31 jbt.</p>	<p>Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 4 org.</p> <p>Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.</p>	100 %	100 %	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	<p>Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya</p> <p>Urusan Pendidikan : Ada ; 3 jenis</p> <p>Urusan Pemuda dan Olah raga : Ada ; 3 jenis</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak :</p> <p>3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD</p>	<p>Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak :</p> <p>3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD</p>	<p>3 jenis dokumen</p> <p>- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD</p>	<p>3. jenis dokumen</p> <p>- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD</p>	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	<p>Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%</p> <p>Urusan Pendidikan : [ 9 : 9 ] x100 = 100 %</p> <p>Urusan Pemuda dan Olah raga : [ 5 : 5 ] x100 = 100 %</p>	<p>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.</p> <p>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9</p>	<p>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5</p>	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>Urusan Pendidikan : [ 9 : 9 ] x100 = 100 %</p> <p>Urusan Pemuda dan Olah raga : [ 5 : 5 ] x100 = 100 %</p>	<p>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.</p>	<p>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.</p>	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.</p> <p>- Program dalam DPA</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.</p> <p>- Program dalam DPA</p>	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Urusan Pendidikan : $[ 9 : 9 ] \times 100 = 100 \%$  Urusan Pemuda dan Olah raga : $[ 5 : 5 ] \times 100 = 100 \%$	SKPD, sebanyak 9 program.	KPD, sebanyak 5 program.			2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  Urusan Pendidikan : $965.076.099.504,19 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 40,64\%$  Urusan Pemuda dan Olah raga : $5.657.792.925 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,23\%$	- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 965.076.099.504,19 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	- Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 5.657.792.925 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	40,64%	0,23%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  Urusan Pendidikan : $66.038.990.306,11 / 965.076.099.504,19 \times 100 = 6,84\%$  Urusan Pemuda dan Olah raga : $200.425.400 /$	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 66.038.990.306,11 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 965.076.099.504,19	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 200.425.400 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.657.792.925	6,84%	3,54%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$5.657.792.925 \times 100 = 3,54\%$					
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  Urusan Pendidikan : $112.221.578.306,11 \times 100 = 0\%$  Urusan Pemuda dan Olah raga : $0 / 5.244.142.525,00 \times 100 = 0\%$	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 112.221.578.306,11	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.244.142.525,00	0%	0%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  Urusan Pendidikan : $727.284.830.020 \times 100 = 0\%$ Urusan Pemuda dan Olah raga : $0 / 4.231.324.900 \times 100 = 0\%$	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 965.076.099.504,19	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.657.792.925	0%	0%	Mengacu APBD tahun 2016.
		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 3 jenis, sbb:	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3 jenis :	Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Urusan Pendidikan : Ada : Neraca, Calk, LRA  Urusan Pemuda dan Olah raga : Ada : Neraca, Calk, LRA	1. Neraca 2. Calk 3. LRA	1. Neraca 2. Calk 3. LRA	1. Neraca 2. Calk 3. LRA	2. Calk 3. LRA	lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Urusan Pendidikan : Ada  Urusan Pemuda dan Olah raga : Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB DAN KIR	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB DAN KIR	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  Urusan Pendidikan : [ ... : ... ] x100 = ... %  Urusan Pemuda dan Olah raga : [ ... : ... ] x100 = ... %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. ....  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. ....	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. ....  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. ....	..... %	.... %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	Urusan Pendidikan	Urusan Pemuda dan Olah raga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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  Urusan Pendidikan : 2 jenis  Urusan Pemuda dan Olah raga : 2 jenis	Sebutkan jenisnya  1. Papan pengumuman 2. Website	Sebutkan jenisnya  1. Papan pengumuman 2. Website	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Urusan Pendidikan : tidak ada  Urusan Pemuda dan Olah raga : tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD



LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : RSUD  
Urusan Yang Dilaksanakan : Kesehatan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>17</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 3 : 3 ] x 100 = 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Ada	Ada sejumlah 650 SOP yang terdiri dari SOP pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
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 : 3 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100 %	SPM Bidang Kesehatan
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% [ 31 : 31 ] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 31 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 31	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Ada	Jabatan fungsional : 1. Dokter. 2. Dokter Gigi. 3. Apoteker. 4. Asisten Apoteker 5. Pranata Laboratorium Kesehatan. 6. Sanitaria 7. Perawat Gigi. 8. Nutrisionis. 9. Bidan. 10. Perawat. 11. Radiografer. 12. Perekam Medis. 13. Teknisi Elektromedis. 14. Fisioterapis.	Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 523 : 9.912 ] = 0,052	- PNS SKPD , sebanyak 523 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,052	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 20:31] x100% = 64,52 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 23 org. Pejabat yang ada, sebanyak 31 org.	64,52 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [31 : 31] x 100% = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 31 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 31 org	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3 dokumen	Ada. dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Ada; 3 jenis  1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	
		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%  [ 3 : 3] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.  Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 2 : 2] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 3 : 3] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [ 219.068.023.522,49 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 9,22%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 219.068.023.522,49  - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	9,22%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [57.484.804.359,49 : 219.068.023.522,49] x 100 = 26,24%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 57.484.804.359,49  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 219.068.023.522,49	26,24%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [3.058.323.100,00: 125.519.125.163,00] x 100 = 2,44%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3.058.323.100,00  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 125.519.125.163,00	2,44%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [3.058.323.100,00: 219.068.023.522,49] x 100 = 1,40%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3.058.323.100,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 219.068.023.522,49	1,40%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada;  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Buku Inventaris Barang	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [5.362.517.656,00: 233.326.644.417,52] x 100 = 2,30%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 5.362.517.656,00  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 233.326.644.417,52	2,30 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 :  5 jenis	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	5 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Ada	ada Survey kepuasan masyarakat tentang tentang Kepuasan Pelanggan	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Dinas Pertanian Dan Peternakan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

- 1. Urusan Pertanian
- 2. Urusan Ketahanan Pangan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  Urusan Pertanian: $2/2 \times 100 = 100\%$  Urusan Ketahanan Pangan: $1/1 \times 100 = 100\%$	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	100%	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang	2	Keberadaan Standard	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 20	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 8	ada	ada	Sesuai urusan.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND		Operating Procedure (SOP)	UrusanPertanian: Ada / tidakada  UrusanKetahanan Pangan: Ada / tidakada	yang terdiridari:  1. SOP ttg penyusunan data Base Potensi produksi Pangan 2. SOP ttg pengembangan intenspesifikasi tanaman padi, palawija 3. SOP ttg peningkatan mutu dan keamanan pangan 4. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA tahunan 5. SOP ttg pembuatan dan penyusunan rencana kerja 6. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 7. SOP ttg pembuatan dan penyusunan renstra 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renja 9. SOP ttg sayuran daun organic	yang terdiridari:  1. SOP ttg penyusunan Data Base Potensi Produksi pangan 2. SOP ttg pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 3. SOP ttg penimngkatan mutu dan keamanan pangan 4. SOP ttg pembuatan dan penyusunan RENJA tahunan 5. SOP ttg pembuatan dan penyusunan rencana Kerja 6. SOP ttg pembuatan dan penyusunan LAKIP 7. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renstra 8. SOP ttg pembuatan dan penyusunan Renja			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						10. SOP ttg pengawasan dan bimbingan 11. SOP ttg pembinaan Puskesmas 12. SOP ttg pengambilan sampel daging untuk uji residu antibiotika, cemaran kuman/ bakteri 13. SOP ttg pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif 14. SOP ttg pembinaan peningkatan kemampuan kelompok tani ternak 15. SOP ttg pendistribusian ternak 16. SOP ttg pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 17. SOP ttg penyusunan statistic peternakan 18. SOP ttg pelayanan kesehatan hewan 19. SOP ttg pelaksanaan				

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						KIE/sosialisasi 20. SOP ttg penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan				
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMENTentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENTtg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENTtg SPM x 100%  UrusanPertanian: 1/1 x100%=100%  UrusanKetahananPangan: 1/1 x100%=100 %	- PERDApelaksanaansebanyak 1  - PERDA yang seharusnya,sebanyak 1	- PERDApelaksanaansebanyak 1  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100 %	100 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisianstruktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagijumlahjabatan yang ada x 100%  UrusanPertanian: 17/17x100 = 100%  UrusanKetahananPangan: 9 / 9 x100=100%	- Jabatan yang terisisebanyak 17  - Jabatan yang ada, sebanyak 17	- Jabatan yang terisisebanyak 9  - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %	100 %	Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  UrusanPertanian: Ada  UrusanKetahananPangan Ada /tidakada	Apabila Ada,  Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional  1. Fungsional umum 2. Arsiparis 3. Pengawas bibit tanaman 4. Medikveteriner 5. Fungsional POPT 6. Fungsional PPL	Apabila Ada,  sebutkannamabidang/jabatanfungsional,  1. Fungsional umum 2. Fungsional PBT 3. Fungsional PPL	Ada	Ada	
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 UrusanPertanian: $126/9.912 = 0,012$  UrusanKetahananPangan: $31/9.912 = 0,003$	PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 126 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	PNS yang menanganieurusan (2) SKPD , sebanyak 31 Personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,012	0,003	LihatPetunjukpe ngisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>UrusanPertanian: 13/17 x100=76,47%</p> <p>UrusanKetahananPangan: 5/9 x100= 55,56%</p>	Pejabat yang memenuhi syarat diklat p m, sebanyak 13 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklat p im, sebanyak 5 org. Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	76,47 %	55,56 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	<p>Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%</p> <p>UrusanPertanian: 17/17 x100=100%</p> <p>UrusanKetahananPangan: 9/9 x100= 100%</p>	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 17 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 9 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  -RENSTRA SKPD  -RENJA SKPD  -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  UrusanPertanian: Ada 3 dokumen  UrusanKetahananPangan: Ada 3 dokumen	Apabila Ada. dokumen yang adatahun2016, sebanyak 3 jenis, ygterdiridari: - Renstra - Renja - RKA	Apabila Ada. dokumen yang adatahun2015, sebanyak 3 jenis, ygterdiridari: - Renstra - Renja - RKA	3 jenisdoku men - Renstra - Renja - RKA	3 jenisdoku men - Renstra - Renja - RKA	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD  Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%  UrusanPertanian: 14/5 x100=100%  UrusanKetahananPangan:	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%  UrusanPertanian: 14/5 x100=100%  UrusanKetahananPangan:	- Program RKPD yang diakomodirdalamRenja SKPD, sebanyak 14 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 5	- Program RKPD yang diakomodirdalamRenja a SKPD, sebanyak 1 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyak 1	280%	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$1 / 1 \times 100 = 100\%$					
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%</p> <p>UrusanPertanian:  <math>14/14 \times 100 = 100\%</math></p> <p>UrusanKetahananPangan:  <math>1 / 1 \times 100 = 100\%</math></p>	<p>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 14 program.</p>	<p>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p>UrusanPertanian:  <math>14/14 \times 100 = 100\%</math></p> <p>UrusanKetahananPangan:</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 14 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 14 program.</p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.</p>	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					$1 / 1 \times 100 = 100\%$					
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Anggaran Belanja	13	Alokasibelanja SKPD terhadap total belanja APBD	<p>AnggaranbelanjaSKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p>UrusanPertanian:  <math>25.635.028.482 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 1,07\%</math></p> <p>UrusanKetahananPangan:  <math>1.247.469.965 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,05\%</math></p>	<p>- Total anggaranbelanja SKPD, sebesarRp. 25.635.028.482</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesarRp. 2.374.587.023.431,23</p>	<p>- Total anggaranbelanja SKPD, sebesarRp. 1.247.469.965</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesarRp. 2.374.587.023.431,23</p>	1,07%	0,05%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p>UrusanPertanian:  <math>1.510.963.000 / 25.635.028.482 \times 100 = 5,89\%</math></p> <p>UrusanKetahananPangan:  <math>0 / 1.247.469.965 \times 100 = 0\%</math></p>	<p>- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 1.510.963.000</p> <p>- Total Belanja SKPD, sebesarRp. 25.635.028.482</p>	<p>- Belanja Modal SKPD, sebesarRp. 0</p> <p>- Total Belanja SKPD, sebesarRp. 1.247.469.965</p>	5,89%	0 %	Mengacu LKD tahun 2016.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  UrusanPertanian 189.421.966/ 10.956.129.278 x 100 = 1,72%  UrusanKetahananPangan: 0/1.193.379.965 x100= 0%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 189.421.966  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp. 10.956.129.278	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 0  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp. 1.193.379.965	1,72%	0%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  UrusanPertanian: 189.421.966/25.635.028.482 x 100 = 0,73%  UrusanKetahananPangan: 0 /1.247.469.965x100=0%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 189.421.966  - Total belanja SKPD, sebesarRp. 25.635.028.482	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesarRp. 0  - Total belanja SKPD, sebesarRp. 1.247.469.965	0,73%	0%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang	Apabila Ada, Lapaorankeuanganada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Apabila Ada, Lapaorankeuanganada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3 jenis :	Ada sebanyak 3jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				LRA,Calk)	ada (Neraca,LRA Calk) UrusanPertanian: Ada : Neraca, LRA,Calk  UrusanKetahananPangan: Ada : Neraca, LRA,Calk	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  UrusanPertanian: Ada UrusanKetahananPangan: Ada	Apabila Ada, Sebutkanjenisdokumennya  BukuInventarisbarang	Apabila Ada, Sebutkanjenisdokumennya  BukuInventarisbarang	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (dibagi total asset yang dikuasai SKPDx 100 %  UrusanPertanian: (209.347.014,43/32.792.077.524,43 ) x100= 0,64%	Asset yang tidakdigunakan, sebanyakRp. 209.347.014,43 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyakRp. 32.792.077.524,43	- Asset yang tidakdigunakan, sebanyakRp. ... ( Tidakadapemisahan asset)  - Asset yangdikuasai SKPD, sebanyakRp. .... (Tidakadapemisahan asset)	0,64%	Tidak ada pemisahan aset	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					UrusanKetahananPangan: Tidakadapemisahanaset					
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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 UrusanPertanian: 3 jenis  UrusanKetahananPangan: 3 jenis	Sebutkanjenisnya  1. papanpengumuman 2. Website 3. Leaflet	Sebutkanjenisnya  1. papanpengumuman 2. Website 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  UrusanPertanian: Ada / tidakada  UrusanKetahananPangan: Ada/ tidakada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Bagaimana pelayanan Dinas pertanian dan Peternakan kab Buleleng	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Bagaimana pelayanan Dinas pertanian dan Peternakan kab Buleleng	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Urusan Yang Dilaksanakan : Perencanaan Pembangunan Daerah

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  15/15x100=0%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 15 program.</li><li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 15 program</li></ul>	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: SOP penyusunan laporan Kinerja	ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  $0/0 \times 100\% = 0\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 0</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0</li> </ul>	0 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  $17/17 \times 100 = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang terisi sebanyak 17</li> <li>- Jabatan yang ada, sebanyak 17</li> </ul>	100 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Tidak Ada	Apabila Ada,  sebutkan nama bidang/jabatan fungsional   Ada / tidak ada	tidak ada	
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  Urusan Perencanaan pembangunan: $50/9.912 = 0,005$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 50 personil</li> <li>- Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil</li> </ul>	0,005	Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
			7	Rasio 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%  $12/17 \times 100 = 100\%$	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	70,58%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  $12 / 17 \times 100\% = 100\%$	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 12 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	70,58 %	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  -RENSTRA SKPD  -RENJA SKPD  -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada 3 dokumen	Apabila Ada. dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA -DPA	4 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA -DPA	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
		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%  $4/4 \times 100 = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $15/15 \times 100 = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 15 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 15 program.</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $15/15 \times 100 = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.</li> </ul>	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Anggaran Belanja	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  Urusan Perencanaan pembangunan: $11.313.034.113,75 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 0,47\%$	Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,47%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % $11.313.034.113,75 / 11.313.034.113,75 \times 100 = 1,29\%$	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75	1,71%	Mengacu LKD tahun 2016.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  $73.627.499,00 / 8.294.735.258 \times 100\% = 0,88\%$	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 73.627.499,00  Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 8.294.735.258	0,88%	Mengacu LKD tahun 2016.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  $73.627.499,00 / 11.313.034.113,75 \times 100 = 0,65\%$	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 73.627.499,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.313.034.113,75	0,65%	Mengacu APBD tahun 2016.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA Calk)  Ada : Neraca, LRA, Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis :  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Urusan Perencanaan pembangunan: Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Buku inventaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [119.532.500,00 / 7.282.337.500,33 ] x100= 1,64 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 119.532.500,00  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 7.282.337.500,33	1,64%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi  Urusan Perencanaan pembangunan: 2 sarana	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Website	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
				Media				ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Urusan Perencanaan pembangunan: tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Urusan Yang Dilaksanakan : Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  $1/1 \times 100 = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.</li><li>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program</li></ul>	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: -SOP pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD	ada	Sesuai urusan.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
						-SOP pelaksanaan perhitungan gaji PNS dan verifikasi serta penerbitan surat ketetapan pemberhentian pembayaran -SOP aplikasi dan jaringan sisitem informasi pengelolaan keuangan daerah -SOP penyusunan regulasi (perbup/ SK Bupati) terkait kebijakan keuangan dan administrasi anggaran -SOP pembuatan laporan keuangan pemerintahan daerah		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%  $3/3 \times 100\% = 100\%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100 %	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  $19/20 \times 100 = 94\%$	- Jabatan yang terisi sebanyak 19  - Jabatan yang ada, sebanyak 20	94 %	- Lihat Petunjuk pengisian IKK

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Tidak Ada	Apabila Ada,  sebutkan nama bidang/jabatan fungsional  Ada / tidak ada	tidak ada	
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  Urusan Perencanaan pembangunan: $63 / 9.912 = 0,63$	PNS yang menangani urusan SKPD , sebanyak 63 personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,63	Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio 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%  $3 / 19 \times 100 = 35,30\%$	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.	35,30%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  $19 / 19 \times 100\% = 100\%$	Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 19 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt.	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  -RENSTRA SKPD  -RENJA SKPD  -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada 3 dokumen	Apabila Ada. dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - Renstra - Renja - RKA	3 jenis dokumen - Renstra - Renja - RKA	
		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%  $11/11 \times 100 = 100\%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $11/11 \times 100 = 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD x 100% 11/11 x100=100%	- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.		tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Anggaran Belanja	13	Alokasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%  $26.557.376.464 / 2.374.587.023.431,23 \times 100 = 1,11\%$	Total anggaran belanja SKPD, sebesar Rp. <b>26.557.376.464</b> - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	1,11%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 % $1.605.417.337 / 26.557.376.464 \times 100 = 6,04\%$	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.605.417.337 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. <b>26.557.376.464</b>	6,04%	Mengacu LKD tahun 2016.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  $594.893.793 / 11.998.952.127 \times 100 = 4,95\%$	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 594.893.793 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 11.998.952.127	4,59%	Mengacu LKD tahun 2016.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  594.893.793/ 26.557.376.464 x 100 = 2,24%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 594.893.793  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 26.557.376.464	2,24%	Mengacu APBD tahun 2016.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA Calk)  Ada : Neraca, LRA, Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis :  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Urusan Perencanaan pembangunan: Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Buku inventaris barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [214.349.217,38/ 274.096.682.783,14] x100=	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 214.349.217,38  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 274.096.682.783,14	0,07%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(8A)	(9)
					0,07 %			
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi  Urusan Perencanaan pembangunan: 2 sarana	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Website	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Urusan Perencanaan pembangunan: tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Gerokgak  
oiUrusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>18</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 0 ] x 100 = 0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan.

\_\_\_\_\_

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada TIDAK ADA	Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:  SOP .....	tidak ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 9 : 9 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 9 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 9	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% [ 9 : 10 ] x 100 = 90%	- Jabatan yang diisi sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	90%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 41 : 9.912 ] = 0,004	- PNS SKPD , sebanyak 41 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,004	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 4 : 10 ] x 100 = 40%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	40%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Ada, Jumlahnya 5	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD	Ada; 5 jenis  1. RENSTRA SKPD 2. RENJA	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				-RKA-SKPD		2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. DPA 5. RKA dan DPA Perubahan	3. RKA INDUK 4. DPA induk 5. RKA dan DPA PERUBAHAN	
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [4.122.910.000 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,17%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.122.910.000  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,17%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [123.936.000 : 1.663.151.261 ] x 100 = 7,45%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 123.936.000  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.663.151.261	7,45%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [93.842.000: 1.350.495.261] x 100 = 6,95%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 93.842.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.350.495.261	6,94%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [93.842.000: 1.663.151.261] x 100 = 5,64%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 93.842.0000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.663.151.261	5,64%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA) Ada Komponen yang ada : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada ; Bila ada sebut komponennya: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIB, A, B, C, D dan E 2. Daftar Inventaris barang milik SKPD	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [0 : 199.014.055] x 100 = %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0  Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 199.014.055	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
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 3 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan	2 Buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang .....	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Busungbiu  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>19</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 0 ] x 100 = 0 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada ADA	Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:  SOP ttg penyusunan LKPJ APBdesa SOP ttg penyusunan APBDesa SOP ttg penyusunan laporan tahunan SOP ttg pengelolaan keuangan desa	ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 0 : 0 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 10 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 10	0 %	
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% [ 10 : 10 ] x 100 = 100 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 10 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 jabatan	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 35 : 9.912 ] = 0,003	- PNS SKPD , sebanyak 35 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 6 : 10 ] x 100 = 60%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	60%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 10 : 10 ] x 100 = 90%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 10 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	Ada 3 jenis  1. Renstra 2. Renja 3. RKA	
		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%  [ 11 : 11 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 11 : 11 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.  Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD,	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%  [ 11 : 11 ] x 100 = 100%	sebanyak 11 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.		dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016 .
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [4.661.689.667,84 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,19%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.661.689.667,84  - Total Belanja APBD, sebesar 2.374.587.023.431,23	0,19%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [713.750.000,00 : 4.661.689.667,84] x 100 = 15,31%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 713.750.000,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.661.689.667,84	15,31%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [28.800.000 : 1.446.907.667,84 ] x 100 = 1,99%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 28.800.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.446.907.667,84	1,99%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [28.800.000: 4.661.689.667,84] x 100 = 0,62%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 28.800.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.661.689.667,84	0,62%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk 4. LO 5. LPE	Ada Bila ada sebut komponennya :  Neraca, LRA, calk, LO, LPE	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB A, KIB B, KIB C	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % [52.310.000 : 2.397.737,080 ] x 100 = 2,18%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 52.310.000,00  Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.397.737,080	2,18%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Bila ada sebutkan jenisnya  1. Papan pengumuma	1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	PARTISIPASI MASYARAKAT			2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	2 jenis			ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang .....	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Seririt  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>20</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

<sup>20</sup>Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNC terkait.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[0 : 3] \times 100 = 0\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:</p> <p>SOP Penyusunan Perdes</p> <p>SOP Pembuatan KGB</p>	ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 4 : 4 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	100 %	1. Spm Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan
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% [ 16 : 16 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  Ada/tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1..... 2..... 3.dst	Ada/tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 63 : 9.912 ] = 0,006	- PNS SKPD , sebanyak 63 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,006	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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%  [ 6 : 16 ] x 100 = 37,5 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.  - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	37,5 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 6 : 16 ] x 100 = 37,5 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16org.  - Jabatan yang ada, sebanyak 16 org	37,5 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada / tidak ada Jumlahnya 3 dokumen	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD  2. Renja SKPD  3. RKA SKPD	Ada /tidak ada;  3 Jenis  2. Renstra  3. Renja.  4. RKA	
		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%  [ 12 : 12 ] x 100 = 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 12 : 12 ] x 100 = 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 12 : 12 ] x 100 = 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [ 9.129.942.000,00 : 2.374.587.023.431,23 ] x 100 = 0,38%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 9.129.942.000,00  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,	0,38%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [ 2.454.358.550,00 : 9.129.942.000,00] x 100 = 7,22%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 2.454.358.550,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 9.129.942.000,00	7,22 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [4.485.600,00 : 1.459.084.513,00] x 100 = 0,03%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4.485.600,00  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.459.084.513,00	0,03%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [4.485.600,00: 7.251.054.922,00] x 100 = 6,18%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4.485.600,00  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.251.054.922,00	6,18%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada /tidak ada Komponen yang ada : Neraca, Calk, LRA	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada/tidak ada ;  Bila ada sebut komponennya...N Neraca, Calk, LRA	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada /tidak ada	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada /tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB, KIR	Ada/tidak ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [21.857.250,00 : 2.928.525.465,00. ] x 100 = 0,75 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 21.857.250,00  Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp2.928.525.465,00	0,75 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 2 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website	2 buah	- HTTP:// Seririt.Bulelengkab.go.id
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Ada / Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang .....	Ada / Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Banjar  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>21</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 3 ] x 100 = 0 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada ADA	Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:  SOP ttg Pelayanan Ijin UKM	ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 0 : 0 ] x 100 = 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
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% [ 9 : 10 ] x 100 = 90 %	- Jabatan yang diisi sebanyak 9 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 Jabatan	90%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 33 : 9.912 ] = 0,003	- PNS SKPD , sebanyak 33 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 70%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 10 : 10 ] x 100 = 10%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 org	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3. jenis, yg terdiri dari:  1. Renstra SKPD 2012-2017 2. Renja SKPD 2015 3. RKA SKPD 2015	Ada ; 3 jenis  1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD	
		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%  $11 : 11 ] \times 100 = 100 \%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $[ 11 : 11 ] \times 100 = 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD,	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%  [ 11 : 11 ] x 100 = 100%	sebanyak 11 program.  - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.		dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [4.536.675.822,00 : 2.374.587.023.431,23= 0,19%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. <b>4.536.675.822,00</b>  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,19%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%  [330.040.000,00 : <b>4.536.675.822,00</b> ] x 100 =6,14 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 330.040.000,00  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. <b>4.536.675.822,00</b>	6,14%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%  [56.400.000: 1.740.784.822] x 100 = 3,23%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 56.400.000 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.740.784.822	3,23%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [56.400.000: 4.536.675.822] x 100 =1,24 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 56.400.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. <b>4.536.675.822</b>	1,24%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : 3 jenis	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada/tidak ada ; Bila ada sebut komponennya  Neraca LRA CaLK	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	KIB,Buku inventarisasi,Daftar barang berdasarkan kondisi barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [30.536.700 : 2.466.021.889] x 100 = 1,24%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 30.536.700 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.466.021.889	1,24%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan informasi 2. Website	2 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	<b>TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	2 buah			ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Ada / Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang  Ada yakni survey kepuasan masyarakat ttg tingkat kepuasan pelayanan Kantor Camat Banjar	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Buleleng  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>22</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 11 : 127 ] x 100 = 8,6%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 127 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 11 Program	8,6%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	ADA	Standar Operasional Pelayanan ( SOP ) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Buleleng yang terdiri dari : 1.Perijinan yaitu : - Ijin Mendirikan Bangunan (rekomendasi) - Ijin HO 2.Non Perijinan yaitu : - Pelayanan KTP elektronik - Pelayanan Kartu Keluarga	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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% [ 8 : 9 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 9 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 8	88,89 %	
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 diisi sebanyak 107 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 112	95,53 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[107 : 112] \times 100 = 95,53 \%$			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1..... 2..... 3.dst	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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 $[173 : 9.912] = 0,017$	- PNS SKPD , sebanyak 173 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,017	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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% $[107 : 107] \times 100 = 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 107 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 107 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 107 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 112 org	94,64%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[ 107 : 112 ] \times 100 = 94,64 \%$			
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD  3. RKA SKPD	Ada 3 jenis  1. RENSTRA  2. RENJA  3. RKA SKPD	
		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% $[ 11 : 11 ] \times 100 = 100 \%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.  - Program dalam RKA SKPD,	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[ 11 : 11 ] \times 100 = 100\%$	sebanyak 11 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	<p>Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%</p> <p><math>[ 11 : 11 ] \times 100 = 100\%</math></p>	<p>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</p> <p>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</p>	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	<p>Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%</p> <p><math>[ 20.007.369.000,00 : 2.374.587.023.431,23 ] \times 100 = 0,84 \%</math></p>	<p>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 20.007.369.000,00</p> <p>- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23</p>	0,84%	Mengacu APBD Perubahan tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	<p>Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%</p> <p><math>[ 308.485.000 : 14.769.198.293 ] \times 100 = 2,09\%</math></p>	<p>- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 308.485.000</p> <p>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 14.769.198.293</p>	2,09%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [128.502.275 : 2.837.176.865 ] x 100 = 5%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 128.502.275 - barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.837.176.865	5 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [128.502.275 : 14.769.198.293 ] x 100 = 1 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 128.502.275 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 14.769.198.293	1 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada/tidak adanya Komponen yang ada : - Neraca - LRA - Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. Neraca  2. LRA  3. Calk	Ada ;  Komponennya terdiri dari : Neraca, LRA, Calk	Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB, Berita Acara Penggunaan Barang	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [154.321.530 : 8.623.132.861 ] x 100 = 1,79%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 154.321.530  Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 8.623.132.861	1,79%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 11. Papan Pengumuman 12. Pos Pengaduan 13. Leaflet 14. Mobil keliling 15. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 5 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Pos Pelayanan 3. Web Site ( Sub Domain ) 4. Mobil Operasional Keliling	4 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Ada / Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan masyarakat tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Ijin	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Sukasada  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>23</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 0 ] x 100 = 0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

\_\_\_\_\_



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada ADA	Apabila Ada, sebutkan yang terdiri dari:  SOP ttg pelayanan surat menyurat SOP ttg pencetakan SK pindah SOP ttg legalisasi surat-surat	ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
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% [ 0 : 0 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
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% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 10. - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	100%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 49 : 9.912 ] = 0,004	- PNS SKPD , sebanyak 49 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,004	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 3 : 10 ] x 100 = 30%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	30%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD. 4. DPA SKPD	Ada 4 jenis  1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	
		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%  [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD,	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.		dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% [5.744.979.000,00 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,24 %	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.744.979.000,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,24%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [ 83.800.000 : 5.702.244.993,00] x 100 = 1,46%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 83.800.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.702.244.993,00	1,47%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [50.959.806,00 : 2.049.168.194,00] x 100 = 4,70%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 81.685.400 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.736.822.252	2,48%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [50.959.806 : <b>5.702.244.993,00</b> ] x 100 = 0,89%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 81.685.400  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. <b>5.375.346.125</b>	0,89%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : Neraca, LRA, Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  2. calk 3. Sal 4. Laporan operasional 5. Laporan Ekuidas 6. Laporan arus Kas	Ada Bila ada sebut komponennya  1. Neraca 2. LRA 3. Calk 4. Sal 5. Laporan operasional 6. Laporan Ekuidas 7. Laporan Arus Kas	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB.	ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 0 : 1.097.371.677,00] x 100 = 0%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 1.688.644.280	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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  1 buah	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman.	2 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang .....	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Sawan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>24</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 0] x 100 = 0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada ADA	Ada 8 SOP yang terdiri dari:  1. SOP ttg Kepegawaian 2. SOP ttg Keuangan 3. SOP ttg Perencanaan 4. SOP ttg Pemerintahan 5. SOP ttg pembangunan 6. SOP ttg Kesejahteraan Sosial 7. 8.	ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
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% [ 4 : 4 ] x 100 = 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	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% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 10. - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	100%	



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten  [ 40 : 9.912 ] = 0,004	- PNS SKPD , sebanyak 40 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,004	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 4 : 10 ] x 100 = 40%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	40%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. Jabatan yang ada, sebanyak 10 org.	100%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  1.RENSTRA SKPD 2. RENKA SKPD 3. RKA SKPD.	Ada 3 jenis  1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD,	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.		dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% [1.825.000.000: 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,76%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.825.000.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23	0,76%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [0: 1.825.000.000] x 100 = 3,77%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.825.000.000	0%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [70.957.000 : 1.585.200.000] x 100 = 4,47%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 70.957.000 Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.585.200.000	4,47%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [70.957.000: 1.825.000.000] x 100 = 3,88%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 70.957.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.825.000.000	3,88%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : Neraca, LRA, Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:  1. neraca  2. LRA  3. calk	Ada Bila ada sebut komponennya  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB.	ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [92.509.555,56 : 523.647.932,12] x 100 = 17,66%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 92.509.555,56  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 523.647.932,12	17,66%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Bila ada sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman.	2 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	<b>TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	4 buah	2. Pos pengaduan 3. Mobil keliling 4. Pengumuman di Mass media		ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang .....	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Tejakula  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional <sup>25</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 0 : 0 ] x 100 = 0%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada  Ada	Ada 9 SOP yang terdiri dari:  1. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan E-	Ada 9 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						KTP 2. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk 3. SOP Penyelenggaraan Pelayanan legalisasi Administrasi Akte Perkawinan 4. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kelakuan baik 5. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Akte Kelahiran 6. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu 7. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Permohonan Izin Gangguan ( HO ) 8. SOP Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Permohonan Izin mendirikan Bangunan ( IMB ).		diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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% [ 0 : 0 ] x 100 = 0 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
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% [ 9 : 10 ] x 100 = 90%	- Jabatan yang diisi sebanyak 90 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	90 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 31 : 9.912 ] = 0,003	- PNS SKPD , sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			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%  [ 5 : 9 ] x 100 = 55,56%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	55,56%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%  [ 9 : 10 ] x 100 = 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org.  - Jabatan yang ada, sebanyak 10 org	90%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3 jenis	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA	Ada 3 jenis  1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program.</li> <li>- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program</li> </ul>	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.</li> <li>- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.</li> </ul>	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</li> <li>- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.</li> </ul>	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%  [3.990.680.056,34 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,16%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.990.680.056,34</li> <li>- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23</li> </ul>	0,16%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [0: 3.775.522.560,00 ] x 100 = 0%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.775.522.560,00	0%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [0 : 1.443.818.302,00 ] x 100 = 0%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.443.818.302,00	0%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% [0: 3.775.522.560,00] x 100 = 0%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.775.522.560,00	0%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : Neraca, LRA, Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada  1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  Daftar Inventaris Barang/ Aset	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [ 84.480.000,00 : 2.018.710.171,00] x 100 = 4,37%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 84.480.000,00  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 2.018.710.171,00	4,37%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	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  1 buah	Bila ada sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman	1 buah	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang .....	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

Kabupaten : Buleleng  
SKPD Pelaksana : Kecamatan Kubutambahan  
Urusan Yang Dilaksanakan : Pemerintahan Umum

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>26</sup> (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%  [ 9 : 9 ] x 100 = 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 9 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 9 program	100%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Ada	<p>Bila ada, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP pengelolaan surat</li> <li>SOP Penyusunan Profil Desa</li> <li>SOP bidang keuangan</li> <li>SOP bidang umum</li> <li>SOP penerbitan ijin IUMK</li> <li>SOP pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup</li> <li>SOP lomba DSL</li> <li>SOP pembinaan Lomba Desa Pakraman</li> <li>SOP Koordinasi pembinaan pemuda dan olah raga</li> <li>SOP pelaksanaan upacara</li> <li>SOP Koordinasi perayaan hari-hari Nasional</li> <li>SOP penyusunan profil desa dan Kecamatan</li> <li>SOP pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan</li> <li>SOP penyelenggaraan pawai pembangunan</li> </ul>	ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-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	<p>Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%</p> $[ 78 : 78 ] \times 100 = 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDA pelaksanaan sebanyak 78</li> <li>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 78</li> </ul>	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
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%  [ 10 : 10 ] x 100 = 80%	- Jabatan yang diisi sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD  tidak ada	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
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  [ 37 : 9.912 ] = 0,003	- PNS SKPD , sebanyak 37 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.912 personil	0,003	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
			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%  [ 14 : 10 ] x 100 = 1,4%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	1.4%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 36 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 10 org	3.6 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					$[8 : 8] \times 100 = 100\%$			
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya  Ada Jumlahnya 3 jenis	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA	Ada 3 jenis  1. Renstra 2. Renja SKPD 3. RKA	
		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%  $[10 : 10] \times 100 = 100\%$	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program.  - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		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%  $[10 : 9] \times 100 = 99\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.  - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	99%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD,	99%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				dalam DPA SKPD	dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% [ 9 : 10 ] x 100 = 99%	sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.		dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD ( anggaran )	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% [4.345.985.000 : 2.374.587.023.431,23] x 100 = 0,18 %	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. <b>4.345.985.000</b>  - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.374.587.023.431.,23	0,18%	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD ( realisasi )	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% [71.000.000: 4.345.985.000] x 100 = 0,40%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 71.000.000  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. <b>4.345.985.000</b>	1,63%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% [1.562.420.000: 4.345.985.000] x 100 = 35,95 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 167.600.00  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.316.690.660	35,95%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%  [40.900.000: <b>4.345.985.000</b> ] x 100 = 0,94%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 40.900.000  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. <b>4.345.985.000</b>	0,94%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk, LRA)  Ada Komponen yang ada : Neraca, LRA, Calk, LO, LPE	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. LPE	Ada  1. Neraca 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. LPE	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD  Ada	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.  KIB, KIR, Buku Inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %  [16.148.175 : 686.021.975 x 100 = 2,35 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 16.148.175  Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 686.021.975	2,35%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi  2 jenis	Bila ada sebutkan jenisnya  1. Papan pengumuman 2. Website	2 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	MASYARAKAT			2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik  Tidak ada	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tmasyarakat tentang	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN: BULELENG

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak : 25.509 ----- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun : 39.800	64,09%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ; 910 ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas :2.902	31,36%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ; 61.612 ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn ; 75.763	81,32%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ; 29.946 ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn ; 34.916	85,77%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ; 21.237 ----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn ; 61.502	69,06%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ;275 ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya ;68.723	0,40%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs;159 ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs ;33.829	0,49%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ;450 ----- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran Sebelumnya ; 27.667	0,02%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ; ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI ;	100%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ; ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya ;	100%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ; ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya ;	99,99%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs : 11.357 ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya : 12.169	93,33%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA : 10.146 ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya : 22.446	90,40%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV ; 8.278}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA ; 9.373}} \times 100 \%$	88,32%	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
2	Kesehatan	15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu : 1.705}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama : 2.448}} \times 100 \%$	69,65%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu : 10.294}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama : 11.681}} \times 100 \%$	88,13%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI : 107}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan : 148}} \times 100 \%$	72,30%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu : 175}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama : 175}} \times 100 \%$	100%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn : 185}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama : 185}} \times 100 \%$	100%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn : 3.737}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama : 3.737}} \times 100 \%$	100%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 : 954 ----- x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota : 244.208	0,39%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		22	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.sesuai standar di wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu : 10.996 ----- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama : 11.125	98,84%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3	Lingkungan Hidup	23	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (M3) : 281,05 ----- x 100 % Volume produksi sampah (M3) : 290,94	96,6%	Sumber data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng
		24	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik : 2 ----- x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional : 12	16,67%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (M3) : 68 M3 ----- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282	0,07%	Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
		26	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda : 5 ----- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada : 5	100%	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
4	Pekerjaan Umum	27	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km2) : 786,937 ----- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km2) : 999.950	78,69%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
		28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ( M2 ) : 7.290 ----- x 100 % Luas irigasi kabupaten (M2) : 12.036	60,56%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
		29	Rumah Tangga ber- Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi : 12.892 ----- x 100 % Jumla total rumah tangga : 159.757	8,06%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng dan DKP Kab. Buleleng
		30	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha) : 94,75 ----- x 100 % Luas Wilayah (Ha) : 136.588	0,069%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
5	Tata Ruang	31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau (Ha) : 1.175,75 Ha ----- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha) :2.790	42,14%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng dan DKP Kab. Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Perencanaan Pembangunan	32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada	Ditetapkan dengan Perda Kab. Buleleng No 3 Tahun 2013
		33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	ada	Ditetapkan dengan Perda Kab. Buleleng No 4 Tahun 2013
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng No. 23 Tahun 2013
		35	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan : 436 ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan : 88	495,45%	Sumber data Bappeda Kabupaten Buleleng
7	Perumahan	36	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : 499.447 ----- x 100 % Jumla total rumah tangga : 639.029	78,16%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
		37	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha) : 94,75 ----- x 100 % Luas wilayah (Ha) : 136.588	0,07%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
		38	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni : 152.480 -----x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. : 171.218	89,05%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
8	Kepemudaan & Olahraga	39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten : 31 ----- x 1000 Jumlah penduduk : 869.282	0,03	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
		40	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten : 411 ----- x 1000 Jumlah penduduk : 869,282  Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola : 20 2. lap basket : 140 3. lap volley : 160 4. lap. bulu tangkis : 90 5. kolam renang : 1 jumlah : 411	0,47	Sumber data Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng



NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Penanaman Modal	41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2016} - \text{Realisasi PMDN 2015}}{[\text{1.028.190.243.000}-\text{10.042.866.236.716}]} \times 100 \%$ <p>Realisasi PMDN 2016 : 1.028.190.243.000</p>	-876,751%	Tahun 2016 terjadi kenaikan PMDN. Sumber data Sekretariat daerah Kab. Buleleng
10	Koperasi & UKM	42	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif} : 189}{\text{Jumlah seluruh koperasi} : 320} \times 100 \%$	59,06%	Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng
		43	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil} : 6.012}{\text{Jumlah seluruh UKM} : 9.981} \times 100 \%$	60,23%	Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng
11	Kependudukan & Catatan Sipil	44	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP} : 592.017}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)} : 593.142} \times 100 \%$	99,81%	Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng
		45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran} : 38.531}{\text{Jumah penduduk} : 869.282} \times 1000$	44,32 per 1000	Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng
		46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sumber data Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Buleleng
12	Ketenagakerjaan	47	Pelayanan kepersertaan jaminan social bagi pekerja /buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif} : 6.432}{\text{Jumlah pekerja} : 17.520} \times 100 \%$	36,80%	Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng
		48	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan} : 374}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar} : 623} \times 100 \%$	60%	Sumber data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng
13	Ketahanan Pangan	49	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	ada	Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng
		50	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)} : 137.000}{\text{Jumlah penduduk} : 869,282} \times 1000$	157,60	Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah : 4.237 ----- x 100 % Jumlah pekerja perempuan : 10.049	42,16%	Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
		52	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf : 910 ----- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun : 335.238	0,27%	Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
		53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan : 641 ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan : 159.620	0,40%	Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
15	KB & KS	54	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif : 108.952 ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur : 129.190	84,33%	Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
		55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB) di setiap desa	Jumlah desa/kelurahan : 148 ----- PLKB/PKB : 135	1,09%	Sumber data BKBPP Kabupaten Buleleng
16	Perhubungan	56	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat ;67.595 ----- Jumlah penumpang angkutan darat ; 606.104	0,11	Sumber data Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
17	Komunikasi & Informatika	57	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada	Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
		58	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	34 kali	Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
18	Pertanahan	59	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah (M2) :1.458.418 ----- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah (M2) : 2.458.558	59,32%	Sumber data BPKAD Kab. Buleleng
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan : 1 ----- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar : 1	100%	Sumber data Sekretariat daerah Kab. Buleleng
		61	Penyelesaian Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi : 1 ----- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi : 1	100%	Sumber data BPPT Kab. Buleleng
19	Kesbang & Politik	62	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.	Sumber data badan Kesbangpol Kabupaten

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Buleleng
		63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Keg.	Sumber data badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
20	Otonomi Daerah	64	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	29 buah	Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
		65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	ADA	Dilaksanakan oleh: Dispenda, BPPT Kab. Buleleng, RSUD Kab. Buleleng,Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Buleleng, Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, , Sekretariat DPRD Kab. Buleleng, Kantor Camat Buleleng, Kantor Camat Busungbiu, Kantor Cmat Banjar, Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Buleleng.
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	66	PKK aktif	Jumlah PKK aktif : 148 ----- x 100 % Jumlah PKK : 148	100%	Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng
		67	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif : 717 ----- x 100 % Total Posyandu : 717	100%	Sumber data BPMPD Kabupaten Buleleng
22	Sosial	68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	19 buah	Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
		69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun : 1.038 ----- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak	11,52%	Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun : 9.007		
		70	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan : 14.697 ----- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan : 24.039	61,13%	Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
23	Budaya	71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	29 kali	Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
		72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	16 buah	Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
		73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan : 426 ----- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah : 426	100 %	Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
24	Statistik	74	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak	Ada	Buku Buleleng Membangun yang disusun Bappeda Kab. Buleleng
		75	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak	Ada	BPS Kab. Buleleng
25	Kearsipan	76	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku : 39 ----- x 100 % Jumlah SKPD : 39	100%	Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng
		77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	3 kegiatan	Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
26	Perpustakaan	78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah : 10.552 ----- Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah : 21.103	0,50	Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng
		79	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun : 8.948 ----- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani : 629.188	0,014	Sumber data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Buleleng

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) : 19.949,0 ton ----- x 100 % Target Daerah (Ton) : 19.131,6 ton	104,27%	Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) : 33,60 ----- x 100 % Target Daerah (Kg) : 33,50	100,29%	Sumber data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) : 137 ----- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) :22.666	0,007 ton/Ha	Sumber data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (juta rupiah) : 5.827.841,72 ----- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49	22,86%	PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
3	Kehutanan	5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) : 1.000 ----- x 100 % Luas total hutan dan lahan kritis (Ha) : 91.031,84	1,09 %	Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
		6	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (ha) : 2 ----- x 100 % Luas Kawasan Hutan (Ha) : 51.436,21	0,0039%	Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
4	Energi dan SDM	7	Pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan( Ha) : 5.035 ----- x 100 % luas area penambangan yang liar (Ha) : 13.463	37,40%	Sumber data Dinas PU Kabupaten Buleleng
		8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ( juta Rupiah) :309.350,65 ----- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49	1,21%	PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
5	Pariwisata	9	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	555.080 wisatawan	Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
		10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ( juta Rupiah) : 4.568.390,83 ----- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49	17,92%	PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015
6	Industri	11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ( juta Rupiah) : 1.523.192,24	5,97%	PDRB Kab. Buleleng Tahun 2015

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				----- x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49		
		12	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014 : [954-927] ----- x 100 % Jumlah Industri s/d tahun 2015 : 954	2,83%	Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng
7	Perdagangan	13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ( juta Rupiah) : 2.915.780,27-----x 100 % Jumlah total PDRB ( juta Rupiah) : 25.491.797.49	11,43%	PDRB Kab. Buleleng Tahun 2016
		14	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor (US) 393.904 = 880.000 – 486.096	393.904	Sumber data Dinas Koperasi, Perdagangan dan Indudtri Kabupaten Buleleng
8	Transmigrasi	15	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa : 9 ..... x 100% Jumlah transmigran : 15	60%	