

KOTA: BANDUNG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

NAMA SKPD: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

No	ASPEK		IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (2018)	Satuan elemen data	Elemen Data		Capaian Kinerja		Catatan/Sumber Data Lain
							Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Program	3	3	100 %	100 %	
			Jumlah program Nasional (RKP)	Program	3	3					
		2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada SOP	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/tidak	16	0	Ada	Tidak	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	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%	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	7	1	100 %	100 %	
			Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Perda	7	1					
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jabatan	22	8	100 %	100 %	
					Jumlah total pejabat OPD	pejabat	22	8			
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada/tidak	0	0	Tidak	Tidak	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS	Jumlah PNS OPD		41	6	0.26 %	0.04 %	
					Jumlah PNS kota	Orang	15,584	15,584			
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		19	6	86.36 %	75 %	
					Jumlah total pejabat OPD	pejabat	22	8			
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan		22	8	100 %	100 %			
			Jumlah total pejabat OPD	pejabat	22	8					
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD: -RENSTRA-OPD, -RENJA-OPD, -RKA-OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada/tidak	Renja 2018	Renja 2018	Ada	Ada	

KOTA: BANDUNG
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
 1. Kearsipan
 2. Perpustakaan
 NAMA SKPD: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (2018)	Satuan elemen data	Elemen Data		Capaian Kinerja		Catatan/Sumber Data Lain		
						Kearsipan	Perpustakaan	Kearsipan	Perpustakaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Program	0	2	0 %	100 %		
				Jumlah program Nasional (RKP)	Program	0	2					
		2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada SOP	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/tidak	8 SOP Kearsipan	10 SOP Perpustakaan	Ada	Ada		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	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%	Jumlah PERDA pelaksanaan	Perda	1	1	100 %	100 %		
					Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Perda	1	1				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jabatan	11	8	100 %	80 %		
				Jumlah total pejabat OPD	pejabat	11	10					
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada/tidak	3 orang Arsiparis	2 orang Pustakawan	Ada	Ada		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS	Jumlah PNS OPD		21	25	0.13 %	0.16 %		
				Jumlah PNS kota	Orang	15,584	15,584					
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan			11	8	100 %	80 %	
				Jumlah total pejabat OPD	pejabat	11	10					
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan			11	8	100 %	80 %			
		Jumlah total pejabat OPD	pejabat	11	10							
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD: -RENSTRA-OPD, -RENJA-OPD, -RKA-OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada/tidak	RENSTRA, RENJA, RKA	RENSTRA, RENJA, RKA	Ada	Ada		
		10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD	program	4	3	100 %	100 %		
		Jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	4	3							

		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Jumlah program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA OPD	program	4	3	100 %	100 %	
					Jumlah program dalam RKA OPD	program	4	3			
		12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	4	3	100 %	100 %	
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	4	3			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran OPD	Rp	689,318,500	23,143,511,087	0.01 %	0.31 %	
					Jumlah anggaran belanja APBD	Rp	7,418,332,449,314	7,418,332,449,314			
		14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja Modal dibagi total belanja OPD x 100%	Realisasi belanja Modal OPD	Rp	0	1,624,969,760	0 %	9.23 %	
					Realisasi belanja OPD	Rp	673,309,893	17,605,661,183			
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa OPD x 100%	Realisas belanja pemeliharaan OPD	Rp	265,595,000	265,528,061	42.93 %	4.88 %	
					Realisasi belanja barang dan jasa OPD	Rp	618,709,893	5,446,087,075			
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	Realisas belanja pemeliharaan OPD	Rp	265,595,000	265,528,061	39.45 %	1.51 %	
					Realisasi belanja OPD	Rp	673,309,893	17,605,661,183			
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Keberadaan laporan keuangan OPD	Ada/tidak	Neraca, LRA, CALK	Neraca, LRA, CALK	Ada	Ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Inventarisasi barang / asset OPD	laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0	0 %	0 %	
					Total asset yang dikuasai OPD	Rp	18,518,581,165	18,518,581,165			
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP 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	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	fasilitas	5	5	5	5	
					Papan Pengumuman		Ada	Ada			
					Pos Pengaduan		Ada	Ada			
					Leaflet		Ada	Ada			
					Mobil Keliling		Ada	Ada			
					Pengumuman di media massa		Ada	Ada			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (2018)	Satuan elemen data	Elemen Data		Capaian Kinerja		Catatan/Sumber Data Lain		
						Tenaga Kerja	Transmigrasi	Tenaga Kerja	Transmigrasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Program	3	1	100 %	100 %		
			Jumlah program Nasional (RKP)	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Program	3	1	37SOP	7 SOP	Ada	Ada
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	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%	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	1	100 %	100 %		
			Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Perda	1	1	7 orang	2 orang	Ada	Ada
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jabatan	21	1	100 %	100 %		
			Jumlah total pejabat OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	pejabat	21	1	7 orang	2 orang	Ada	Ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS	Jumlah PNS OPD terhadap PNS kota	Orang	64	5	0.41 %	0.03 %		
			Jumlah PNS kota	Jumlah PNS kota	Orang	15,584	15,584					
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	pejabat	21	1	100 %	100 %		
			Jumlah total pejabat OPD	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	pejabat	21	1	100 %	100 %	
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah total pejabat OPD	Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	pejabat	21	1	100 %	100 %			
												Jumlah total pejabat OPD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD: -RENSTRA-OPD, -RENJA-OPD, -RKA-OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada/tidak			Ada	Tidak		
			10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD	program	3	1	100 %	100 %	
				Jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD	Jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD	program	3	1				
11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA OPD	program	3	1	100 %	100 %			
			Jumlah program dalam RKA OPD	Jumlah program dalam RKA OPD	program	3	1					

		12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	3	1	100 %	100 %	
					Jumlah program dalam DPA OPD	program	3	1			
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran OPD	Rp	30,079,200,247	165,914,300	0.41 %	0.00 %	
					Jumlah anggaran belanja APBD	Rp	7,418,332,449,314	7,418,332,449,314			
		14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja Modal dibagi total belanja OPD x 100%	Realisasi belanja Modal OPD	Rp	0	0	0 %	0 %	
					Realisasi belanja OPD	Rp	27,227,240,365	47,026,000			
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa OPD x 100%	Realisas belanja pemeliharaan OPD	Rp	100,120,570	0	0.80 %	0 %	
					Realisasi belanja barang dan jasa OPD	Rp	12,563,229,850	47,026,000			
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	Realisas belanja pemeliharaan OPD	Rp	100,120,570	0	0.37 %	0 %	
					Realisasi belanja OPD	Rp	27,227,240,365	47,026,000			
		17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Keberadaan laporan keuangan OPD	Ada/tidak	Nerca,LRA,CALK	Nerca,LRA,CALK	Ada	Ada	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Inventarisasi barang / asset OPD	laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	881,334,304	16,956,500	7.52 %	0.14 %	
					Total asset yang dikuasai OPD	Rp	11,715,633,909	11,715,633,909			
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP 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	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	fasilitas	4	4	4	4	
					Papan Pengumuman		Ada	Ada			
					Pos Pengaduan		Ada	Ada			
					Leaflet		Ada	Ada			
					Mobil Keliling		Tidak	Tidak			
					Pengumuman di media massa		Ada	Ada			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (2018)	Satuan elemen data	Elemen Data		Capaian Kinerja		Catatan/Sumber Data Lain		
						Industri	Perdagangan	Industri	Perdagangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Program	2	3	100 %	100 %		
			Jumlah program Nasional (RKP)		Jumlah program Nasional (RKP)	Program	2	3				
		2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada SOP	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/tidak	1. Fasilitasi Promosi Produk Industri 2. Pelayanan Industri	1. Pelatihan Perdagangan 2. Pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA) 3. Prosedur Penyelesaian permohonan pendaftaran Tera/Tera Ulang Sidang Kantor 4. Prosedur Penyelesaian permohonan pendaftaran Tera/Tera Ulang Sidang Pasar 5. Prosedur Penyelesaian	Ada	Ada		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	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%	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	1	6	100 %	100 %		
					Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Perda	1	6				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jabatan	10	18	100 %	94.74 %		
					Jumlah total pejabat OPD	pejabat	10	19				
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada/tidak		2 pejabat fungsional	Tidak	Ada		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS	Jumlah PNS OPD		19	47	0.12 %	0.30 %		
					Jumlah PNS kota	Orang	15,584	15,584				
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan			10	18	100 %	94.74 %	
					Jumlah total pejabat OPD	pejabat	10	19				
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan			10	18	100 %	94.74 %			
			Jumlah total pejabat OPD	pejabat	10	19						

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD: -RENSTRA-OPD, -RENJA-OPD, -RKA-OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada/tidak	1. Renstra 2. Renja 3. RKA	1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada	Ada	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	program	6	3	100 %	100 %	
						program	6	3			
		11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	program	6	3	100 %	100 %	
program	6					3					
12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	program	6	3	100 %	100 %			
				program	6	3					
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran OPD	Rp	6,254,006,366	27,961,347,450	0.08 %	0.38 %	
					Jumlah anggaran belanja APBD	Rp	7,418,332,449,314	7,418,332,449,314			
		14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja Modal dibagi total belanja OPD x 100%	Realisasi belanja Modal OPD	Rp	0	2,610,143,140	0 %	10.24 %	
					Realisasi belanja OPD	Rp	4,238,736,135	25,484,594,327			
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja Pemeliharaan dibagi belanja barang dan jasa OPD x 100%	Realisas belanja pemeliharaan OPD	Rp	0	1,964,106,515	0 %	33.43 %	
					Realisasi belanja barang dan jasa OPD	Rp	4,238,736,135	5,875,481,022			
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	Realisas belanja pemeliharaan OPD	Rp	0	1,964,106,515	0 %	7.71 %			
			Realisasi belanja OPD	Rp	4,238,736,135	25,484,594,327					
17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Keberadaan laporan keuangan OPD	Ada/tidak	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Ada	Ada			
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18	Adanya inventarisasi barang / asset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset OPD	Inventarisasi barang / asset OPD	laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	
		19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp	0	0	0 %	0 %	
Total asset yang dikuasai OPD	Rp				49,921,451,485	49,921,451,485					
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP 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	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	fasilitas	4	4	4	4	
					Papan Pengumuman		Ada	Ada			
					Pos Pengaduan		Ada	Ada			
					Leaflet		Ada	Ada			
					Mobil Keliling		Tidak	Tidak			
					Pengumuman di media massa		Ada	Ada			
		21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	ASPEK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (2018)	Satuan elemen data	Elemen Data		Capaian Kinerja		Catatan/Sumber Data Lain		
						Kebudayaan	Pariwisata	Kebudayaan	Pariwisata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Program	4	4	100 %	100 %		
			Jumlah program Nasional (RKP)		Program	4	4					
		2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada SOP	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada/tidak	1	1	Ada	Ada		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	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%	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	2	2	100 %	100 %		
			Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN		Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Perda	2	2				
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jabatan	14	13	51.85 %	48.15 %		
			Jumlah total pejabat OPD		Jumlah total pejabat OPD	pejabat	27	27				
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada/tidak	2	-	Ada	Tidak		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS	Jumlah PNS OPD		83	83	0.53 %	0.53 %		
			Jumlah PNS kota		Jumlah PNS kota	Orang	15,584	15,584				
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan			14	13	51.85 %	48.15 %	
			Jumlah total pejabat OPD		Jumlah total pejabat OPD	pejabat	27	27				
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan			14	13	51.85 %	48.15 %			
	Jumlah total pejabat OPD		Jumlah total pejabat OPD	pejabat	27	27						
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD: -RENSTRA-OPD, -RENJA-OPD, -RKA-OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada/tidak	terlampir	terlampir	Ada	Ada		

