

TATARAN PELAKSANA KEBUJAKAN  
(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : SLEMAN  
NAMA OPD : KECAMATAN DEPOK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
7. URUSAN PERENCANAAN
8. URUSAN KEUANGAN
9. URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
10. URUSAN SEKRETARIAT DAERAH
11. URUSAN INSPEKTORAT
12. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| 1                                                              | ASPEK                                                                                    | FOKUS | NO                                               | IKK                                                                                            | Rumus                                                                                          |                                         | Jenis Data                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                         | Urusan 1<br>Tramtiblinmas               | Urusan 2<br>Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urusan 3<br>Dukcapil                    | Urusan 4<br>PMD                         | Urusan 5<br>Statistik                   | Urusan 6<br>Kearsipan                   | Urusan 7<br>Perencanaan                                                                            | Urusan 8<br>Keuangan                    | Urusan 9<br>Fungsi lain                                                                                                                                                                                  | Urusan 10<br>Setda                      | Urusan 11<br>Inspektorat                | Urusan 12<br>Kom.info                   |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                         | 7A                                      | 7B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7C                                      | 7D                                      | 7E                                      | 7F                                      | 7G                                                                                                 | 7H                                      | 7I                                                                                                                                                                                                       | 7J                                      | 7K                                      | 7L                                      |  |  |  |  |  |
| KEBIJAKAN TEKNIS<br>PENYELENGGARA AN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | Program Nasional : (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD    | 1     | Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD | Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100% | Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100% | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak                                                            | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak                                                                                                                                                                  | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak | Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 1) 0 : 2 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 2) 0 : 0 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 3) 1 : 2 x 100% = 50%                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 4) 1 : 3 x 100% = 33%                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 5) 0 : 1 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 6) 0 : 0 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 7) 0 : 0 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 8) 0 : 0 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 9) 0 : 0 x 100% = 0%                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 10) 0 : 0 x 100% = 0%                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                | 11) 0 : 0 x 100% = 0%                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
| 12) 1 : 1 x 100% = 100%                                        |                                                                                          |       |                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK | 2     | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)    | Ada atau tidak ada                                                                             |                                                                                                | Tidak ada                               | Tidak ada                               | Ada, sebanyak 7 yang terdiri dari:<br><br>1. SOP tentang Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Nonelektronik (KTP)<br><br>2. SOP tentang Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)<br><br>3. SOP tentang Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronin (KTP)<br><br>4. SOP Pelayanan Kartu Keluarga<br><br>5. SOP Pelaaan permohonan informasi publik melalui laman dan media sosial<br><br>6. SOP Pelayanan ijin gangguan<br><br>7. SOP Pelayanan IMB | Tidak ada                               | Tidak ada                               | Tidak ada                               | Tidak ada                               | Ada, sebanyak 1 yang terdiri dari:<br><br>1. SOP tentang Penyusunan Laporan Realisasi dan Keuangan | Tidak ada                               | Ada, sebanyak 3 yang terdiri dari:<br><br>1. SOP tentang Pengelolaan Surat Masuk<br>2. SOP tentang Pengelolaan Surat Keluar<br>3. SOP tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) | Tidak ada                               | Tidak ada                               |                                         |  |  |  |  |  |

|   | ASPEK                                           | FOKUS                                                                                      | NO | IKK                                                                                                                       | Rumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Jenis Data                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                 |                                                                                            |    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | Urusan 1<br>Tramtiblinmas                                                                                              | Urusan 2<br>Pertanahan                                                                                                 | Urusan 3<br>Dukcapil                                                                                                                                        | Urusan 4<br>PMD                                                                                                        | Urusan 5<br>Statistik                                                                                                  | Urusan 6<br>Kearsipan                                                                                                  | Urusan 7<br>Perencanaan                                                                                                | Urusan 8<br>Keuangan                                                                                                   | Urusan 9<br>Fungsi lain                                                                                                | Urusan 10<br>Setda                                                                                                     | Urusan 11<br>Inspektorat                                                                                               | Urusan 12<br>Kom.info                                                                                                  |
| 1 | 2                                               | 3                                                                                          | 4  | 5                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7A                                                                                                                     | 7B                                                                                                                     | 7C                                                                                                                                                          | 7D                                                                                                                     | 7E                                                                                                                     | 7F                                                                                                                     | 7G                                                                                                                     | 7H                                                                                                                     | 7I                                                                                                                     | 7J                                                                                                                     | 7K                                                                                                                     | 7L                                                                                                                     |
| 2 | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD 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%<br>1) 1 : 1 x 100% = 100%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%<br>4) 5 : 5 x 100% = 100%<br>5) 0 : 0 x 100% = 0%<br>6) 1 : 1 x 100% = 100%<br>7) 0 : 0 x 100% = 0%<br>8) 1 : 1 x 100% = 100%<br>9) 0 : 0 x 100% = 0%<br>10) 0 : 0 x 100% = 0%<br>11) 0 : 0 x 100% = 0%<br>12) 1 : 1 x 200% = 100%   | PERDA pelaksanaan sebanyak 1<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak 1<br><br>Perda 7/2013                              | PERDA pelaksanaan sebanyak 1<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak 1<br><br>Perda 3/2015                              | PERDA pelaksanaan sebanyak 1<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak 1<br><br>Perda 1/2015                              | PERDA pelaksanaan sebanyak 5<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak 5<br><br>Perda 4/2010<br>Perda 3/2014<br>Perda 15 2016<br>Perda 16/2016<br>Perda 8/2017 | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 7/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak 1<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak 1<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak 1<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak 1<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 2/2016                              | PERDA pelaksanaan sebanyak -<br><br>PERDA yang seharusnya, sebanyak -<br><br>Perda 2/2016                              |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH                     | Pengisian struktur jabatan                                                                 | 4  | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi                                                                        | Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%<br>1) 1 : 1 x 100% = 100%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%<br>4) 2 : 2 x 100% = 100%<br>5) 0 : 0 x 100% = 0%<br>6) 1 : 1 x 100% = 100%<br>7) 1 : 1 x 100% = 100%<br>8) 1 : 1 x 100% = 100%<br>9) 0 : 0 x 100% = 0%<br>10) 1 : 1 x 100% = 100%<br>11) 0 : 0 x 100% = 0%<br>12) 0 : 0 x 100% = 100%                               | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 1<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 1<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 2<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak 2<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 2<br><br>2                                                                              | Jabatan yang ada sebanyak -<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak -<br><br>-                                         | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 1<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 1<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 1<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak -<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak -<br><br>-                                         | Jabatan yang ada sebanyak 1<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak 1<br><br>1                                         | Jabatan yang ada sebanyak -<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak -<br><br>-                                         | Jabatan yang ada sebanyak -<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak -<br><br>-                                         | Jabatan yang ada sebanyak -<br><br>Jabatan yang harus ada, sebanyak -<br><br>-                                         |
|   |                                                 |                                                                                            | 5  | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD                                                               | Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                                                                   | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                              |
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH                  | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait | 6  | Rasio PNS kabupaten                                                                                                       | Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Kabupaten<br>1) 2 : 9431 x 100% = 0.02%<br>2) 1 : 9431 x 100% = 0.01%<br>3) 5 : 9431 x 100% = 0.05%<br>4) 2 : 9431 x 100% = 0.02%<br>5) 1 : 9431 x 100% = 0.00%<br>6) 2 : 9431 x 100% = 0.02%<br>7) 1 : 9431 x 100% = 0.01%<br>8) 1 : 9431 x 100% = 0.01%<br>9) 2 : 9431 x 100% = 0.00%<br>10) 2 : 9431 x 100% = 0.02%<br>11) 1 : 9431 x 100% = 0.00%<br>12) 1 : 9431 x 100% = 0.00%<br>20  | PNS OPD, sebanyak 2 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 1 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 5personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                        | PNS OPD, sebanyak 2 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                                                            | PNS OPD, sebanyak 1 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 2 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 1personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                        | PNS OPD, sebanyak 1 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 2 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 2 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 1 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 1 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       | PNS OPD, sebanyak 1 personil<br><br>Total PNS Kabupaten, sebanyak 9.431 personil                                       |
|   |                                                 |                                                                                            | 7  | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100% | Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%<br>1) 1 : 1 x 100% = 100%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%<br>4) 1 : 2 x 100% = 50%<br>5) 0 : 0 x 100% = 0%<br>6) 0 : 1 x 100% = 0%<br>7) 0 : 1 x 100% = 0%<br>8) 1 : 1 x 100% = 100%<br>9) 0 : 0 x 100% = 0%<br>10) 1 : 1 x 100% = 100%<br>11) 0 : 0 x 100% = 0%<br>12) 0 : 0 x 100% = 0% | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 1 orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 1 orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 1 orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 1 orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 2 orang                                      | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak - orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 1 orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak - orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 1 orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak 1 orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak - orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak - orang | Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak - orang<br><br>Pejabat yang ada, sebanyak - orang |
|   |                                                 |                                                                                            | 8  | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan                                                                       | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%<br>1) 2 : 1 x 100% = 200%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%                                                                                                                                                                                                                                            | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 orang                                                                                                         | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak - orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak - orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak - orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang                                                                    | Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak - orang                                                                    |

|   | ASPEK                          | FOKUS                                                              | NO | IKK                                                                                         | Rumus                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenis Data                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                |                                                                    |    |                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urusan 1<br>Tramtiblinmas                                                                                                                          | Urusan 2<br>Pertanahan                                                                                                                             | Urusan 3<br>Dukcapil                                                                                                                                | Urusan 4<br>PMD                                                                                                                                    | Urusan 5<br>Statistik                                                                                                                              | Urusan 6<br>Kearsipan                                                                                                                              | Urusan 7<br>Perencanaan                                                                                                                             | Urusan 8<br>Keuangan                                                                                                                               | Urusan 9<br>Fungsi lain                                                                                                                             | Urusan 10<br>Setda                                                                                                                                 | Urusan 11<br>Inspektorat                                                                                                                           | Urusan 12<br>Kom.info                                                                                                      |
| 1 | 2                              | 3                                                                  | 4  | 5                                                                                           | 6                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7A                                                                                                                                                 | 7B                                                                                                                                                 | 7C                                                                                                                                                  | 7D                                                                                                                                                 | 7E                                                                                                                                                 | 7F                                                                                                                                                 | 7G                                                                                                                                                  | 7H                                                                                                                                                 | 7I                                                                                                                                                  | 7J                                                                                                                                                 | 7K                                                                                                                                                 | 7L                                                                                                                         |
|   |                                |                                                                    |    |                                                                                             |                                                                                                                             | 4) 2 : 2 x 100% = 100%<br>5) 0 : 0 x 100% = 0%<br>6) 1 : 1 x 100% = 100%<br>7) 1 : 1 x 100% = 100%<br>8) 1 : 1 x 100% = 100%<br>9) 0 : 0 x 100% = 0%<br>10) 1 : 1 x 100% = 100%<br>11) 0 : 0 x 100% = 0%<br>12) 0 : 0 x 100% = 0%<br>10                                                                                       | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                     | Jabatan yang ada, sebanyak<br>2                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>-                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                     | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>-                                                                                                                     | Jabatan yang ada, sebanyak<br>1                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>-                                                                                                                    | Jabatan yang ada, sebanyak<br>-                                                                                            |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD | 9  | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD<br>-RENSTRA OPD<br>-RENJA OPD<br>-RKA-OPD | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                          | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                          | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                          | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD                         | Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak<br><br>3 jenis, yg terdiri dari:<br>1. Renstra OPD<br>2. Renja OPD<br>3. RKA OPD |
|   |                                | Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD                 | 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% | 1) 4 : 4 x 100% = 100%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%<br>4) 3 : 3 x 100% = 100%<br>5) 1 : 1 x 100% = 100%<br>6) 1 : 1 x 100% = 100%<br>7) 1 : 1 x 100% = 100%<br>8) 2 : 2 x 100% = 100%<br>9) 2 : 2 x 100% = 100%<br>10) 7 : 7 x 100% = 100%<br>11) 1 : 1 x 100% = 100%<br>12) 1 : 1 x 100% = 100%<br>24 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>4 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>1 program.<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>3 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>2 program.<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>2 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>7 program.<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 |                                                                                                                            |
|   |                                | Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD              | 11 | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD                                     | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%                          | 1) 4 : 4 x 100% = 100%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%<br>4) 3 : 3 x 100% = 100%<br>5) 1 : 1 x 100% = 100%<br>6) 1 : 1 x 100% = 100%<br>7) 1 : 1 x 100% = 100%<br>8) 2 : 2 x 100% = 100%<br>9) 2 : 2 x 100% = 100%<br>10) 7 : 7 x 100% = 100%<br>11) 1 : 1 x 100% = 100%<br>12) 1 : 1 x 100% = 100%<br>24 | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>4 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>4 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program           | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>3 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>3 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>2 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>2 program           | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>2 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>2 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>7 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>7 program           | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program          | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam RKA OPD, sebanyak<br>1 program          |                                                                                                                            |
|   |                                | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran                       | 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%                           | 1) 4 : 4 x 100% = 100%<br>2) 1 : 1 x 100% = 100%<br>3) 1 : 1 x 100% = 100%<br>4) 3 : 3 x 100% = 100%<br>5) 1 : 1 x 100% = 100%<br>6) 1 : 1 x 100% = 100%<br>7) 1 : 1 x 100% = 100%<br>8) 2 : 2 x 100% = 100%<br>9) 2 : 2 x 100% = 100%<br>10) 7 : 7 x 100% = 100%<br>11) 1 : 1 x 100% = 100%<br>12) 1 : 1 x 100% = 100%<br>24 | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>4 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>4 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program            | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>3 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>3 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>2 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>2 program            | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>2 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>2 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>7 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>7 program            | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program           | Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program<br><br>Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak<br>1 program           |                                                                                                                            |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH    | Alokasi anggaran                                                   | 13 | Anggaran OPD terhadap total belanja APBD                                                    | Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%                                                                               | 1) 71,936,500 : 2,839,219,542,252.57 x 100% = 0.00%<br>2) 12,061,000 : 2,839,219,542,252.57 x 100% = 0.00%<br>3) 89,843,000 : 2,839,219,542,252.57 x 100% = 0.00%                                                                                                                                                             | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 71,936,500                                                                                                       | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 12,061,000                                                                                                       | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 89,843,000                                                                                                        | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 664,165,000                                                                                                      | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 7,669,500                                                                                                        | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 10,934,950                                                                                                       | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 39,913,690                                                                                                        | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 18,870,100                                                                                                       | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 77,530,500                                                                                                        | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 651,090,050                                                                                                      | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 3,224,000                                                                                                        | Total Anggaran OPD, sebesar<br>Rp 8,992,000                                                                                |



[illegible]