

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM
DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA
LAMPIRAN II (PELAKSANA KEBIJAKAN_TATARAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM)

DIISI OLEH SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- 1. Urusan Komunikasi dan Informatika
- 2. Urusan Statistik
- 3. Urusan Persandian

FORMAT LAMPIRAN II BAGI OPD YANG MENANGANI DUA ATAU LEBIH URUSAN

NO IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
				URUSAN_1	URUSAN_2	URUSAN_3	TOTAL OPD	
1	2	3	4	5				6
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan PD	program	2	1	1	4	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program yang dilaksanakan oleh SKPD
		Jumlah program nasional (RKP)	program	2	1	3	6	<i>Given Pada Program Nasional Urusan</i>
2	Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah SOP Dokumen	7			7	
		SOP #1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik						FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukan tahapan tahapan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Teknis, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb
		SOP #2 Layanan Unit Mobil Siaran Keliling						
		SOP #3 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat						
		SOP #4 Rekomendasi Pengajuan Izin Penyiaran Radio						
		SOP #5 Layanan Iklan Radio Suara Kota						
		SOP #6 Rekomendasi Pengajuan Izin Tower/Menara Telekomunikasi						
		SOP #7 Rekomendasi Pengajuan Izin Warnet dan Game Online.						

NO IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
				URUSAN_1	URUSAN_2	URUSAN_3	TOTAL OPD	
1	2	3	4	5				6
3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada	Perda	3			3	Photocopy halaman muka (cover) , halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb
		Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada	Perda	3		1	4	Daftar rincian yang menunjukan Permen yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan	16	1	1	18	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi
		Jumlah jabatan yang harus ada	Jabatan	19	1	1	21	FC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi PD	Jabatan	12			12	Daftar rincian yang menunjukan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait
		1. Jabatan Fungsional Pranata Humas	Jab Fungsional	5			5	
		2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Jab Fungsional	5			5	
		3. Jabatan Fungsional Statistisi	Jab Fungsional		2		2	
6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS OPD	orang	35	3	2	40	Daftar rincian yang menunjukan jumlah pns SKPD pada bidang terkait
		Jumlah PNS Kota	orang	3722	3722	3722	3722	Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS Kab/Kota
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah Pejabat yang sudah ikut Diklatpim	orang	15	1	1	17	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16	1	1	18	Daftar jumlah pejabat SKPD
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan	orang	16	1	1	18	Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim
		Jumlah pejabat SKPD yang ada	orang	16	1	1	18	Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait

NO IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
				URUSAN_1	URUSAN_2	URUSAN_3	TOTAL OPD	
1	2	3	4	5				6
9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	dokumen	3			3	
	-RENSTRA-PD	-RENSTRA-PD	ada/tidak	ada			ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Renstra tsb
	-RENJA-PD	-RENJA-PD	ada/tidak	ada			ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Renja tsb
	-RKA-PD	-RKA-PD	ada/tidak	ada			ada	FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya RKA tsb
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA perangkat daerah	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah	program	13	1	1	15	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait
		Jumlah program RENJA perangkat daerah	program	13	1	1	15	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait
11	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD	Jumlah program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD	program	13	1	1	15	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA
		Jumlah Program dalam RKA PD	program	13	1	1	15	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA

NO IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
				URUSAN_1	URUSAN_2	URUSAN_3	TOTAL OPD	
1	2	3	4	5				6
12	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD	Jumlah program RENJA yang diakomodir dalam DPA OPD	program	13	1	1	15	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA
		Jumlah program dalam DPA PD	program	13	1	1	15	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA
13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total anggaran belanja APBD	Total anggaran Perangkat Daerah	Rp	14.303.995.076,02	203.584.000,00	46.926.000,00	14.554.505.076,02	FC Laporan Keuangan SKPD
		Total anggaran belanja APBD	Rp	1.166.661.552.002,50	1.166.661.552.002,50	1.166.661.552.002,50	1.166.661.552.002,50	
14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah	Rp	2.842.093.508,00			2.842.093.508,00	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	12.454.179.208,00	195.111.500,00	43.231.000,00	12.692.521.708,00	
15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD	Rp	351.379.000,00		9.250.000,00	360.629.000,00	
		Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD	Rp	5.595.102.539,00	127.411.500,00	22.695.000,00	5.745.209.039,00	
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah	Rp	351.379.000,00		9.250.000,00	360.629.000,00	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	Rp	12.454.179.208,00	195.111.500,00	43.231.000,00	12.649.290.708,00	
17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA,Calk)	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3			3	
	- Neraca	- Neraca	ada/tidak	ada			ada	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca tsb
	- LRA	- LRA	ada/tidak	ada			ada	FC halaman muka dan halaman yang menunjukkan LRA
	- CAlk	- CAlk	ada/tidak	ada			ada	FC halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CAlk

NO IKK	IKK	ELEMEN DATA	SATUAN	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	ELEMEN DATA DLM LPPD	DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS KERJA
				URUSAN_1	URUSAN_2	URUSAN_3	TOTAL OPD	
1	2	3	4	5				6
18	Adanya inventarisasi barang / asset Perangkat Daerah	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah 5 tahun terakhir	ada/tidak	ada			ada	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi
19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD	Rp					Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan
		Total Asset yang dikuasai OPD	Rp					Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD
20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	65			65	
	1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada/tidak	ada			ada	Foto Bukti Fisik
	2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada/tidak	ada			ada	Print out foto
	3. Leaflet	3. Leaflet	ada/tidak	ada			ada	FC Leaflet
	4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	ada/tidak	ada			ada	Print out foto
	5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada/tidak	ada			ada	Print out foto / Print Screen shot website
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak	ada			ada	FC cover laporan hasil survey dan rekap hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait

KETERANGAN
7
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD

KETERANGAN
7
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD

KETERANGAN
7
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD

