

LAMPIRAN : I.2 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

Diisi oleh PERANGKAT DAERAHTeknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Pengembangan Nilai Budaya - Anggaran Rp. 100.000.000 - Realisasi RP. 100.000.000 2. Program Pengelolaan Kekayaaan Budaya - Anggaran Rp. 384.621.200 - Realisasi Rp. 384.215.200 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Anggaran Rp. 111.360.000 - Realisasi Rp. 109.052.900	3 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada,, yang terdiri dar i: 1. SOP tentang Umum & Kepegawaian. 2. SOP tentang Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan TL. 3. SOP tentang Budaya, Adat Istiadat dan Permuseuman. 4. SOP tentang Pengembangan Seni	4 Dokumen	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis, SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	1. Peraturan Walikota Palopo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2016 2. Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2014, Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo.	Ada	Sumber data di Biro Hukum
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%	- Jabatan yang ada Sebanyak 12 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 12 Jabatan	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada. 1. Pengelola Data Cagar Budaya & Koleksi Museum (Bidang Budaya) 2. Analis Kesenian dan Budaya Daerah (Bidang Seni) 3. Analis Cagar Budaya & Koleksi Museum (Bidang Budaya) 4. Pengelola Adat & Kesenian (Bidang Seni) 5. Pengadministrasi Keuangan (Bagian Keuangan) (2 orang) 6. Pengadministrasi Umum (Bagian Umum & Kepegawaian) 7. Pranata Barang & Jasa (Bagian Umum & Kepegawaian) 8. Analis Jabatan (Bagian Umum & Kepegawaian)	Ada	Sumber data BKD / Perangkat Daerah Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						9. Bendahara (Bagian Keuangan). 10. Pengelola Gaji (Bagian Keuangan). 11. Analis Laporan Keuangan (Bagian Keuangan) 12. Analis Kesenian dan Budaya Daerah.(Bidang Seni) 13. Pengelola Data dan Kesenian. (Bidang Seni) 14. Analis Budaya.(Bidang Budaya) 15. Pengelola Data Kekayaan Budaya.(Bidang Budaya) 16. Analis Apresiasi Karya Seni (Bidang Seni) 17. Pengelola Adat dan Kesenian. 18. Aanalisis Kreasi dan Produksi Musik. (Bidang Seni) 19. Pengelola Data Seni Pertunjukan Tradisional (Bidang Seni)		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS kabupaten	- PNS, sebanyak-----. Personil 20 orang - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.503 personil	0,004 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah Terakhir /updated Tahun 2019 / BKD.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 7 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 orang.	0,58 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir / updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang Ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 12 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan diPerangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada, yang terdiri dari : 1. RENSTRA 2018 - 2023 2. RENJA 2019 3. RKA 2019	3 Jenis Dokumen	Sumber data BAPPEDA / Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	87,5 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun2019.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.657.983.000 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesarRp.1.008.057.603.046	0,26 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir.(Total anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.722.797.492 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.956.778.838.394	0,28 %	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesarRp.1.073.994.113 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesarRp.956.778.838.394	0,11 %	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesarRp. 1.648.803.379 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.956.778.838.394	1,72 %	Sumber data dari realisasi APBD Tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(LRA, Neraca,Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca,Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5jenis,sbb: 1 Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Perubahan Ekuitas 5. Calk	Ada	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin 4. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan 5. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan 6. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya 7. Aset Tetap Rincian Intra 8. Aset tetap Rincian Ekstra 9. Aset Berubah Kondisi 10. Mutasi Keluar 11. Aset Lainnya Intra 12. Aset Lainnya Ekstra 13. Kebudayaan Intra 14. Kebudayaan Ekstra 15. Berita Acara Penyerahan Barang (Buku) antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Kota Palopo. 16. Daftar Inventaris Gabungan 17. Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang /Aset dilakukan minimal 1kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.590.566.040 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.236.689.815	26,4 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari BPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang /Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yang Tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk - bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ Prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobi Ikeliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas /prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas /prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang-----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat / pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 37x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata 53	69,81 %	UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya psl 3
		122	Penyelenggaraan Festifal Seni & Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya - Lomba Tari Kreasi Tradisioanal Tahun 2019	1 Kegiatan	