

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**
Jl. Raya Ranuyoso no 80 Telp. 0334 441306
RANUYOSO - 67357

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR PEJABAT
SKPD KECAMATAN RANUYOSO AKHIR DESEMBER TAHUN 2017

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat *)	Pangkat/Golongan	Diklat PIM yang pernah Diikuti	Urusan yang Ditangani ^)	Keterangan
1	.Plt. Camat Ranuyoso	MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos	III/d	Diklat PIM IV	1. Ketentraman dan ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat 2. Sosial 3. Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kepemudaan dan Olahraga 6. Perencanaan 7. Keuangan 8. Pemerintahan Umum	
2	Sekretaris	MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos	III/d	Diklat PIM IV	1. Ketentraman dan ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat 2. Sosial 3. Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kepemudaan dan Olahraga 6. Perencanaan 7. Keuangan 8. Pemerintahan Umum	
3	Kaubag Umum dan Kepegawaian	SUJARWO	III/a		Pemerintahan Umum	
4	Kaubag Keuangan	KOSONG	-		Keuangan	

5	Seksi Pemerintahan	MUSTOFA	III/d	Diklat PIM IV	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	MASRUHIN,S.Sos	III/c	Diklat PIM IV	Ketentraman , ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	JULIANTO	III/d	Diklat PIM IV	1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Sosial	
8	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	YUNUS AFRIYANTO,SH	III/b	Diklat PIM IV	▪ Perencanaan	
9	Seksi Pelayanan Umum	SRI WULANJANI.S.Sos	III/d	Diklat PIM IV	▪ Pemerintahan Umum	

**) Jika jabatan tidak terisi, maka ditulis kosong*

^) Urusan disesuaikan dengan urusan yang ditangani oleh SKPD

Ranuyoso, 25 Januari 2018

Mengetahui
Plt. Camat. Ranuyoso

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos

Penata TK.I

NIP. 19721102 199403 1 006

Daftar Staf yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Urusan yang Dilaksanakan Tahun 2017

No	Urusan yang dilaksanakan	Jumlah Staf (PNS)			Total
		Gol I	Gol II	Gol III	
1.	Seksi pemerintahan	1	1	-	2
2.	Seksi Ketentraman dan ketertiban	-	-	-	-
3.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-
4.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-
5.	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1
6.	Sub. Umum dan kepegawaian	-	1	-	1
7	Sub Keuangan	-	1	-	1
	Total	1	5	-	6

Ranuyoso, 25 Januari 2018

Mengetahui

Plt..Camat Ranuyoso

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos

Penata TK.I

NIP. 19721102 197403 1 006

NAMA SKPD:KECAMATAN RANUYOSO
PAGU BELANJA APBD 2017

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL PAGU BELANJA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Lingkungan Hidup					
4	Pekerjaan Umum					
5	Tata Ruang					
6	Perencanaan Pembangunan			5.450.000		5.450.000
7	Perumahan					
8	Kepemuda dan Olah raga			44.360.000		44.360.000
9	Penanaman Modal					
10	Koperasi dan UKM					
11	Kependudukan dan Capil		24.576.000	450.000		25.026.000
12	Ketenagakerjaan					
13	Ketahanan Pangan					
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
15	KB dan KS					
16	Perhubungan					
17	Komunikasi dan Informatika					
18	Pertanahan					
19	Kesbangpol					
20	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kpegawaian dan Persandian					
21	Pemberdayaan Masy. Dan Desa			66.592.500		66.592.500
22	Sosial		1.300.000	15.132.500		16.432.500
23	Budaya					
24	Statistik					
25	Kearsipan					
26	Perpusatakaan					
	TOTAL PAGU BELANJA URUSAN WAJIB		25.876.000	131.985.000		157.861.000

NAMA SKPD: RANUYOSO
PAGU BELANJA APBD 2017

NO	URUSAN PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL PAGU BELANJA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
1	Kelautan dan Perikanan					
2	Pertanian					
	- Pertanian					
	- Perkebunan					
	- Peternakan					
3	Kehutanan					
4	Energi dan SDM					
5	Pariwisata					
6	Industri					
7	Perdagangan					
8	Transmigrasi					
	TOTAL PAGU BELANJA URUSAN PILIHAN					

NAMA SKPD: KECAMATAN RANUYOSO.
REALISASI BELANJA PER 31 DES 2017

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL REALISASI BELANJA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
1	Pendidikan					
2	Kesehatan					
3	Lingkungan Hidup					
4	Pekerjaan Umum					
5	Tata Ruang					
6	Perencanaan Pembangunan					
7	Perumahan					
8	Kepemuda dan Olah raga					
9	Penanaman Modal					
10	Koperasi dan UKM					
11	Kependudukan dan Capil		24.576.000	450.000		25.026.000
12	Ketenagakerjaan					
13	Ketahanan Pangan					
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
15	KB dan KS					
16	Perhubungan					
17	Komunikasi dan Informatika					
18	Pertanahan					
19	Kesbangpol					
20	Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kpegawaian dan Persandian					
21	Pemberdayaan Masy. Dan Desa					
22	Sosial		1.300.000	15.132.500		16.432.500
23	Budaya					
24	Statistik					
25	Kearsipan					
26	Perpusatakaan					
	TOTAL REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB					

NAMA SKPD:
REALISASI BELANJA PER 31 DES 2016

NO	URUSAN PILIHAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL REALISASI BELANJA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
1	Kelautan dan Perikanan					
2	Pertanian					
	- Pertanian					
	- Perkebunan					
	- Peternakan					
3	Kehutanan					
4	Energi dan SDM					
5	Pariwisata					
6	Industri					
7	Perdagangan					
8	Transmigrasi					
	TOTAL REALISASI BELANJA URUSAN PILIHAN					



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp.(0334) 441306
RANUYOSO - 67357

BERITA ACARA INVENTARISASI
BARANG INVENTARIS (AKTIVA TETAP)

Pada hari senin tanggal 8 Bulan Januari Tahun 2018, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

NIP

Jabatan

2. Nama

NIP

Jabatan
- : SUJARWO

: 19611209 198003 1 001

: Kasubag Umum dan Kepegawaian

:

:

:

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/ 99 /427.62/2017 tanggal .31 Desember 2017 telah melakukan inventarisasi barang inventaris (aktiva tetap) SKPD Kecamatan Ranuyoso Kab. Lumajang dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
I	Menurut Buku Inventaris			
1	Tanah	Bidang	1	892.176.000
2	Peralatan dan Mesin	Buah/Unit/Set	465	722.858.732
3	Gedung dan Bangunan	Unit	6	1.324.651.008
4	Jalan, Jaringan & Instl.	Buah	-	
5	Aset Tetap Lainnya	Buah	27	43.564,265
	Sub Jumlah	Bid/Buah/Unit/Set	193	2.983.250.005
II	Hasil Inventarisasi Fisik			
1	Tanah	Bidang	1	892.176.000
2	Peralatan dan Mesin	Buah/Unit/Set	161	639.275.967
3	Gedung dan Bangunan	Unit	4	1.311.561.508
4	Jalan, Jaringan & Instl.	Buah	-	
5	Aset Tetap Lainnya	Buah	27	43.564,265
	Sub Jumlah	Bid/Buah/Unit/Set	1	2.886.577.740
III	Selisih/Perbedaan			
1	Tanah	Bidang	0	0
2	Peralatan dan Mesin	Buah/Unit/Set	304	13.582.765
3	Gedung dan Bangunan	Unit	2	12.689.500
4	Jalan, Jaringan & Instl.	Buah	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	Buah	0	0
	Sub Jumlah	Bid/Buah/Unit/Set	0	26.272.265
			0	

Selisih/Perbedaan antara hasil inventarisasi fisik dengan Buku/Catatan Inventaris disebabkan karena Extra Komptabel.

Ka Sub Bagian Umum

SUJARWO

NIP. 19611209 198003 1 001

Tim Inventarisasi,

1. AGUS SUBIANTORO

2.

3.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengetahui,
Plt. CAMAT RANUYOSO

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI.S.Sos.
NIP.19721102 199403 1 006

DAFTAR ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN
SKPD KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2017

No	Jenis Aset	Satuan	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Keterangan/ Kondisi
1	Tanah	Bidang	Nihil	-	
	-				
	-				
2	Peralatan dan Mesin	Buah/Unit/Set			
	Mesin Ketik	Buah	1	1.040.050	Rusak Berat
	Filing Kabinet	Unit	1	1.250.000	Rusak Berat
	Radio Tape	Buah	1	500.000	Rusak Berat
	Komputer	Unit	1	3.000.000	Rusak Berat
	Komputer	Unit	1	6.299.215	Rusak Berat
	Komputer	Unit	2	12.000.000	Rusak Berat
	Komputer	Unit	1	1.500.000	Rusak Berat
	Monitor	Unit	3	2.100.000	Rusak Berat
	Printer	Unit	1	1.500.000	Rusak Berat
	Printer Dot Matrik	Unit	3	6.000.000	Rusak Berat
	Printer	Unit	1	600.000	Rusak Berat
	P r i n t e r	Unit	2	1.600.000	Rusak Berat
	Printer : Epon L.100	Unit	1	2.400.000	Rusak Berat
	Modem	Unit	1	1.300.000	Rusak Berat
	Spd. Motor	Unit	1	1.250.000	Rusak Berat
	Kursi Rapat Plastik	Unit	10		Rusak Berat

				500.000	
	Ampli Fayer	Unit	1	300.000	Rusak Berat
	Meja Es. III	Unit	1	150.000	Rusak Berat
	Meja Tulis Pimpinan	Unit	1	100.000	Rusak Berat
	Almari	Unit	1	100.000	Rusak Berat
	Kursi kayu	Unit	1	75.000	Rusak Berat
3	Gedung dan Bangunan	Unit	Nihil	0	
	-				
4	Jalan, Jaringan & Instl.	Buah	Nihil		
	-				
	-				
5	Aset Tetap Lainnya	Buah			
	-				
TOTAL				43.564.265	

Ranuyoso, 25 Januari 2018
Mengetahui
Plt. Camat Ranuyoso

MOH.ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos
NIP.19721103 199403 1 006

DAFTAR ASET YANG DIMILIKI
SKPD KECAMATAN RANUYOSO TAHUN 2017

No	Jenis Aset	Satuan	Jumlah (unit)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	Bidang	1	892.176.000	Baik
	-				
	-				
2	Peralatan dan Mesin	Buah/Unit/Set			
	Alat-alat besar	Unit	1	4.900.000	sedang
	Alat-alat angkutan	buah	6	222.697.000	baik
	Alat Ukur/ meteran	Buah	2	1.584.000	baik
	Alat kantor dan Rumah Tangga	buah	146	391.364.967	baik
	Alat Studio dan Komunikasi	Buah	6	18.730.000	baik
3	Gedung dan Bangunan	Unit			
	Bangunan Gedung	unit	4	1.311.561.508	baik
	-				
	-				
4	Jalan, Jaringan & Instl.	Buah		0	
	-			0	
	-				
5	Aset Tetap Lainnya	Buah			
	Alat Angkutan	Buah	1	1.250.000	Rusak berat
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Buah	26	43.314.265	Rusak berat
	-				
	-				
TOTAL					

Ranuyoso, 25 Januari 2018

Mengetahui

Plt. Camat Ranuyoso

MOH.ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos

NIP.19721103 199403 1 006



LAMPIRAN III. 2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

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

KABUPATEN : LUMAJANG

NAMA SKPD : KECAMATAN RANUYOSO

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Sosial

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARA AN URUSAN PEMERINTAH AN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5. Program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$	Foto Copy halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD (2.1) yang menunjukkan rekapitulasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : -	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari -	tidak ada	Tidak ada	Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatangani SOP tersebut



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak .	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ = %	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ = %	Foto Copy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani inya perda pelaksanaan SPM dari permen tersebut Daftar rincian yang menunjukan Permen SPM yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak - Jabatan yang ada, sebanyak 8	$\frac{1}{8} \times 100\%$ = 0.125 %	$\frac{1}{8} \times 100\%$ = 0,125 %	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi ditandatangani Kepala SKPD Foto Copy Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - 0	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - 0	Tidak ada	Tidak ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD ditandatangani Kepala SKPD
4	PENGELOLAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	$\frac{1}{7.977} \times 100\%$ = 0.0001%	$\frac{2}{7.977} \times 100\%$ = 0,0002%	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD ditandatangani Kepala SKPD
										Daftar rincian yang menunjukan jumlah PNS Kabupaten ditandatangani Kepala SKPD (Dilengkapi oleh BKD)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak .6 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1. Org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6. Org.	$\frac{1}{6} \times 100\%$ = 0,2 %	$\frac{1}{6} \times 100\%$ = 0,2 %	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim ditandatangani Kepala SKPD
										Daftar jumlah pejabat SKPD ditandatangani Kepala SKPD



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 . jbt.	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 0,071 %	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 0,071 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim ditandatangani Kepala SKPD Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada ditandatangani Kepala SKPD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renstra dan halaman yang menunjukkan ditandatangani inya Renstra Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renja dan halaman yang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										menunjukkan ditandatangani inya Renja Foto Copy halaman muka (cover), halaman rekapitulasi program- program RKA dan halaman yang menunjukkan ditandatangani inya RKA
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak .16	$\frac{1}{16} \times 100\%$ = 0,0625%	$\frac{1}{16} \times 100\%$ = 0,0625 %	Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak .1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.	$\frac{1}{.16} \times 100\%$ = 0.0625. %	$\frac{1}{16} \times 100\%$ =0,0625 %	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										diakomodir dalam RKA
										Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 16 program.	$\frac{1}{16} \times 100\% = 0,0625 \%$	$\frac{1}{16} \times 100\% = 0,0625 \%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 7.650.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 14.433.500 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.992.509.576.255	7.650.000 -----x 100% 1.992.509.576.255 = 0,000,40 %	14.433.500 ----- x 100% 1.992.509.576.255 = 0,00072 %	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0 %	0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0%	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0 %	0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0 %	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp	.0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0. %	0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0%	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						1.052.799.367	1.052.799.367			dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. – 2. 3.	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. – 2. 3.	Tidak ada	Tidak ada	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca Foto Copy halaman muka, halaman yang menunjukkan LRA dan Tabel Rincian Belanja Anggaran untuk menunjukkan Total Belanja Pemeliharaan SKPD Foto Copy halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya .0	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 0	Tidak Ada	Tidak Ada	Foto Copy berita acara inventarisasi aset
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0 - Nilai asset yang	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp .0 - Nilai asset yang	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\%$	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\%$	Daftar rincian nilai sset yang tidak digunakan ditandatangani



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Urusan (2) Sosial	Urusan (1)	Urusan (2)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					dikuasai SKPD x 100 %	dikuasai SKPD, sebesar Rp. 2.939.685.740	dikuasai SKPD, sebesar Rp, 2.939.685.740	= .0 %	= 0 %	i Kepala SKPD
										Daftar rincian total nilai sset yang dikuasai SKPD ditandatangani i Kepala SKPD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3.	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4.	Jumlah sebanyak ...0 jenis.	Jumlah sebanyak ..0 jenis.	Print Out Foto fasilitas/prasarana informasi yang ada
		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	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	Tidak ada	Tidak ada	Fotokopi hasil survey IKM (Halaman Cover, Halaman Hasil IKM, Halaman Tanda Tangan)



LAMPIRAN III. 2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

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

KABUPATEN : LUMAJANG

NAMA SKPD : KECAMATAN RANUYOSO

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARA AN URUSAN PEMERINTAH AN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak . 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	$\frac{1}{2} \times 100\%$ = 50 %	$\frac{1}{3} \times 100$ 3.33 = .%	Foto Copy halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD (2.1) yang menunjukk an rekapitulasi program- program yang dilaksanak an oleh SKPD
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : 1. 2. 3.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari 1. 2.	Ada SOP	Ada SOP	Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjuka n tahapan-



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjuka n ditandatan ganinya SOP tersebut
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak . - PERDA yang seharusnya, sebanyak SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak	$\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ $= \dots \%$	$\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ $= \dots \%$	Foto Copy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani perda pelaksanaan SPM dari permen tersebut Daftar rincian yang menunjukkan Permen SPM yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (7A)	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (7B)	Urusan (3) (8A)	Urusan (4) (8B)	Dokumen Pendukung (9)
3	PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak . 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak .8	$\frac{1}{8} \times 100\% = 0,125 \%$	$\frac{1}{8} \times 100\% = 0,125 \%$	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi ditandatangani Kepala SKPD Foto Copy Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - -----.	Tidak ada	Tidak ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD ditandatangani Kepala SKPD
4	PENGELOLAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (3) SKPD , sebanyak 3 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	- PNS yang menangani urusan (4)SKPD , sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	$\frac{3}{7.977} \times 100\% = 0,00038 \%$	$\frac{1}{7.977} \times 100\% = 0,00013 \%$	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD ditandatangani Kepala SKPD Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Kabupaten ditandatangan Kepala SKPD (Dilengkapi oleh BKD)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 8org.	$\frac{1}{8} \times 100\%$ = .0,125 %	$\frac{1}{8} \times 100\%$ = 0,125 %	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim ditandatangan Kepala SKPD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. Jabatan yang ada, sebanyak Jbt.	$\frac{3}{14} \times 100\%$ = 0,21%	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = .0,125 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim ditandatangan Kepala SKPD



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada ditandatangani Kepala SKPD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	3 . jenis dokumen	3 jenis dokumen	Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renstra dan halaman yang menunjukkan ditandatangani Renstra Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renja dan halaman yang menunjukkan ditandatangani



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Renja
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak	$\frac{\text{.....}}{16} \times 100\%$ = %	$\frac{\text{.....}}{16} \times 100\%$ = %	Foto Copy halaman muka (cover), halaman rekapitulasi program- program RKA dan halaman yang menunjuka n ditandatang aninya RKA
										Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjuka n program dari skpd pada urusan terkait



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak .3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak .3 program.	$\frac{1}{1} \times 100\% = 1\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 1\%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak .1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak .3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	$\frac{.1}{1} \times 100\% = 1\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 1\%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										dalam DPA
										Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA
6	PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 25.026.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 66.592.500 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	25.026.000 -----x 100% 1.992.509.576.255 = %	66.592.500 ----- x 100% 1.992.509.576.255 = %	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0 %	.0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0 %	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										oleh DPKAD)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 79.950.000	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 79.950.000	$\frac{0}{79.950.000} \times 100\% = 0\%$	$\frac{0}{79.950.000} \times 100\% = 0\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	$\frac{0}{1.052.799.367} \times 100\% = 0\%$	$\frac{0}{1.052.799.367} \times 100\% = 0\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. 2.	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. 2.	Tidak ada	Tidak ada	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						3.	3.			Foto Copy halaman muka, halaman yang menunjukan LRA dan Tabel Rincian Belanja Anggaran untuk menunjukan Total Belanja Pemeliharaan SKPD
										Foto Copy halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukan CALK
7	PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya .0	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya . 0	Tidak Ada	Tidak Ada	Foto Copy berita acara inventarisasi aset
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Nilai aset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp 2.939.685.740	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\% = .0 \%$	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\% = 0 \%$	Daftar rincian nilai asset yang tidak digunakan ditandatangani Kepala SKPD



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (3) . Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Urusan (3)	Urusan (4)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							2.939.685.740			Daftar rincian total nilai sset yang dikuasai SKPD ditandatangani Kepala SKPD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Diagram alur pengurusan KTP/KK 2. Pengumuman perijinan 3. PATEN 4. Jadwal aktivasi KTP	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4.	Jumlah sebanyak .4 jenis.	Jumlah sebanyak .0 jenis.	Print Out Foto fasilitas/prasarana informasi yang ada
		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	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	Tidak ada	Tidak ada	Fotokopi hasil survey IKM (Halaman Cover, Halaman Hasil IKM, Halaman Tanda Tangan)



LAMPIRAN III. 2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

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

KABUPATEN : LUMAJANG
NAMA SKPD : .KECAMATAN RANUYOSO
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
5. Kepemudaan dan Olah Raga
6. Perencanaan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARA AN URUSAN PEMERINTAH AN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0. Program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak . program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 . program	$\frac{0}{5} \times 100\% = 0\%$	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Foto Copy halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD (2.1) yang menunjukk an rekapitulasi program- program yang dilaksanak an oleh SKPD
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari : 1. 2. 3.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari : 1. 2. 3.	Ada SOP	Ada SOP	Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjuka n tahapan- tahapan Prosedur, dan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tersebut
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ $= \text{..... } \%$	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ $= \text{..... } \%$	Foto Copy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan SPM dari permen tersebut Daftar rincian yang menunjukkan Permen SPM yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak . 8	$\frac{1}{8} \times 100\%$ = 0,125%	$\frac{1}{8} \times 100\%$ = 0,125 %	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi ditandatangani Kepala SKPD Foto Copy Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - -----.	Tidak ada	Tidak ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD ditandatangani Kepala SKPD
4	PENGELOLAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (5) SKPD , sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	- PNS yang menangani urusan (6) SKPD , sebanyak 1. Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	$\frac{1}{7.977} \times 100\%$ = 0,00013%	$\frac{1}{7.977} \times 100\%$ = 0,00013 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD ditandatangani Kepala SKPD Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Kabupaten ditandatangani Kepala SKPD (Dilengkapi oleh BKD)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 0,071 %	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 0,071. %	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim ditandatangani Kepala SKPD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 0,071 %	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 0,071 %	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim ditandatangani Kepala SKPD



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada ditandatangani Kepala SKPD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 2 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 2 jenis, yg terdiri dari: 3. Rentra 4. Renja 5.	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renstra dan halaman yang menunjukkan ditandatangani aninya Renstra Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renja dan halaman yang menunjukkan ditandatangani aninya



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Renja
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ $= \text{.....} \%$	$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ $= \text{.....} \%$	Foto Copy halaman muka (cover), halaman rekapitulasi program-program RKA dan halaman yang menunjukkan ditandatangani RKA Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak .1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ..16 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak .1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.	$\frac{1}{16} \times 100\% = 0,063 \%$	$\frac{1}{16} \times 100\% = 0,063 \%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ..1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak ..16 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak .1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak .16 program.	$\frac{1}{16} \times 100\% = 0,063 \%$	$\frac{1}{16} \times 100\% = 0,063 \%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										dalam DPA
										Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA
6	PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 5.450.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 44.150.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	$\frac{5.450.000}{1.992.509.576.255} \times 100\% = 0,0000027 \%$	$\frac{44.150.000}{1.992.509.576.255} \times 100\% = 0,000022\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	$\frac{0}{1.052.799.367} \times 100\% = 0 \%$	$\frac{0}{1.052.799.367} \times 100\% = 0 \%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										oleh DPKAD)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 79.950.000	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 79.950.000	$\frac{0}{79.950.000} \times 100\% = 0\%$	$\frac{0}{79.950.000} \times 100\% = 0\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	$\frac{0}{1.052.799.367} \times 100\% = 0\%$	$\frac{0}{1.052.799.367} \times 100\% = 0\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. 2.	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak jenis, sbb: 1. 2.	Ada sebanyak .0.... jenis	Ada sebanyak ...0. jenis	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukan neraca



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						3.	3.			Foto Copy halaman muka, halaman yang menunjukkan LRA dan Tabel Rincian Belanja Anggaran untuk menunjukkan Total Belanja Pemeliharaan SKPD Foto Copy halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK
7	PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya	Tidak Ada	Tidak Ada	Foto Copy berita acara inventarisasi aset
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 2.939.685.740	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\% = 0 \%$	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\% = 0 \%$	Daftar rincian nilai asset yang tidak digunakan ditandatangani Kepala SKPD



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (5) Kepemudaan dan Olah Raga	Urusan (6) Perencanaan	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							2.939.685.740			Daftar rincian total nilai sset yang dikuasai SKPD ditandatangani Kepala SKPD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4.	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3. 4.	Jumlah sebanyak ..0.. jenis.	Jumlah sebanyak ..0... jenis.	Print Out Foto fasilitas/prasarana informasi yang ada
		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	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	Tidak ada	Tidak ada	Fotokopi hasil survey IKM (Halaman Cover, Halaman Hasil IKM, Halaman Tanda Tangan)



LAMPIRAN III. 2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

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

KABUPATEN : LUMAJANG
NAMA SKPD : .KECAMATAN RANUYOSO
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

7. Keuangan
8. Pemerintahan Umum

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENG GARA AN URUSAN PEMERINTAH AN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	$\frac{0}{4} \times 100\%$ = 0 %	$\frac{0}{4} \times 100\%$ = 0 %	Foto Copy halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD (2.1) yang menunjukk an rekapitulasi program- program yang dilaksanak an oleh SKPD
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : 1. Peraturan Bupati Lumajang No,15 Th 2016	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : 6. Peraturan Bupati Lumajang No. 15 Th 2016	Ada .1 SOP	Ada .1 SOP	Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjuka n tahapan- tahapan Prosedur, dan halaman



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tersebut
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak - PERDA yang seharusnya, sebanyak	$\frac{\text{....}}{\text{....}} \times 100\%$ $= \text{....} \%$	$\frac{\text{....}}{\text{....}} \times 100\%$ $= \text{....} \%$	Foto Copy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan SPM dari permen tersebut Daftar rincian yang menunjukkan Permen SPM yang diterbitkan Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	$\frac{1}{8} \times 100\% = 0,13\%$	$\frac{1}{8} \times 100\% = 0,13\%$	Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi ditandatangani Kepala SKPD Foto Copy Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0	Tidak ada	Tidak ada	Daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD ditandatangani Kepala SKPD
4	PENGELOLAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (5) SKPD , sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	- PNS yang menangani urusan (6) SKPD , sebanyak 1. Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.977 personil	$\frac{1}{7.977} \times 100\% = 0,0013\%$	$\frac{1}{7.977} \times 100\% = 0,0013\%$	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pns SKPD ditandatangani Kepala SKPD Daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Kabupaten ditandatangani Kepala SKPD (Dilengkapi oleh BKD)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1. Org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	$\frac{0}{14} \times 100\% = 0\%$	$\frac{1}{14} \times 100\% = 0,07\%$	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim ditandatangani Kepala SKPD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 0 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	$\frac{0}{14} \times 100\% = 0\%$	$\frac{1}{14} \times 100\% = 0,07\%$	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim ditandatangani Kepala SKPD



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada ditandatangani Kepala SKPD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. .RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renstra dan halaman yang menunjukkan ditandatangani aninya Renstra Foto Copy halaman muka (cover), halaman program-program Renja dan halaman yang menunjukkan ditandatangani aninya



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Renja
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16	$\frac{2}{16} \times 100\%$ = 0,13 %	$\frac{6}{16} \times 100\%$ = 0,38 %	Foto Copy halaman muka (cover), halaman rekapitulasi program-program RKA dan halaman yang menunjukkan ditandatangani RKA Foto Copy halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari skpd pada urusan terkait Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 16 program.	$\frac{2}{16} \times 100\% = 0.13 \%$	$\frac{6}{16} \times 100\% = 0.38 \%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam RKA
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 16 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 16 program.	$\frac{2}{16} \times 100\% = 0.13 \%$	$\frac{6}{16} \times 100\% = 0.38 \%$	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										dalam DPA Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjuka n program dari SKPD pada urusan terkait yang tercantum dalam DPA
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total belanja APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 190.261.400 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp 554.227.600 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.992.509.576.255	$\frac{190.261.400}{1.992.509.576.255} \times 100\% = 0,000095\%$	$\frac{554.227.600}{1.992.509.576.255} \times 100\% = 0,00028\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 79.950.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367.	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 79.950.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	$\frac{79.950.000}{1.052.799.367} \times 100\% = 0,076\%$	$\frac{79.950.000}{1.052.799.367} \times 100\% = 0,076\%$	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi)



No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										oleh DPKAD)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 79.950.000	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 104.432.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp 79.950.000	0 ----- x 100% 79.950.000 = 0 %	104.432.000 ----- x 100% 79.950.000 = 1,306 %	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp . 104.432.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 1.052.799.367	.0 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0 %	104.432.000 ----- x 100% 1.052.799.367 = 0.099 %	Rincian Keuangan per SKPD, per jenis belanja Anggaran dan Realisasi ditandatangani Kepala SKPD (dilengkapi oleh DPKAD)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 0 jenis, sbb: 1. 0 2.	Ada sebanyak 2 jenis	Tidak ada	Foto Copy halaman muka, dan halaman yang menunjukkan neraca



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						3.	3.			Foto Copy halaman muka, halaman yang menunjukkan LRA dan Tabel Rincian Belanja Anggaran untuk menunjukkan Total Belanja Pemeliharaan SKPD Foto Copy halaman muka dan satu atau dua halaman yang menunjukkan CALK
7	PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya .(tidak ada)	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya .Rekapitulasi Jumlah aset tetap	Tidak Ada	Ada	Foto Copy berita acara inventarisasi aset
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp 2.939.685.740	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 43.564.265. - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp2.939.685.740.	$\frac{0}{2.939.685.740} \times 100\% = \dots \%$	$\frac{43.564.265.}{2.939.685.740} \times 100\% = 0,014\%$	Daftar rincian nilai sset yang tidak digunakan ditandatangani Kepala SKPD



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETR
						Urusan (7) Keuangan	Urusan (8) Pemerintahan Umum	Urusan (5)	Urusan (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Daftar rincian total nilai sset yang dikuasai SKPD ditandatangani Kepala SKPD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. 2. 3.	Sebutkan jenisnya 4. Papan Pengumuman 5. Pos Pengaduan 6. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak .. 0 . jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Print Out Foto fasilitas/prasarana informasi yang ada
		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 0	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang 0	Tidak ada	Tidak ada	Fotokopi hasil survey IKM (Halaman Cover, Halaman Hasil IKM, Halaman Tanda Tangan)

Ranuyoso, 25 Januari 2018
Plt.Camat Ranuyoso

MOH.ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos
Nip. 19721102 199403 1 006



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2017

PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RKP TAHUN 2010

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini		V
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		V
3	Program Pendidikan Menengah	V	V
4	Program Pendidikan Tinggi	V	
5	Program Pendidikan Non Formal	V	V
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	V	
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	V	V
8	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	V	
	Jumlah	6	5

2. KESEHATAN

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	V	V
2	Program Lingkungan Sehat	V	V
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V
4	Program Upaya Kesehatan Perorangan	V	V
5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	V	V
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	V	V
7	Program Sumber Daya Kesehatan	V	V
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	V
9	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	V	V
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	V	V
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	V	V
12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	V	V
	Jumlah	12	12

3. LINGKUNGAN HIDUP

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	V	V
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	V	V
	Jumlah	4	3

4. Pekerjaan Umum

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya	V	V
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	V	V
3	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	V	V
4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	V	V
5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	V	V
6	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	V	V
7	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	V	V
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	V	V
	Jumlah	8	8

5. Penataan Ruang

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Penataan Ruang	V	V
	Jumlah	1	1

6. Perencanaan Pembangunan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
	Tidak Ada		
	Jumlah		

7. Perumahan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Perumahan	V	V
2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	V	V
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	V	V
	Jumlah	3	3

8. Kepemudaan & Olah Raga

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	V	V
2	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	V	V
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	V	V
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	V	V
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	V	
	Jumlah	5	4

9. Penanaman Modal

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	V	V
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	V	V
	Jumlah	3	3

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM	V	V
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	V	V
3	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	V	V
4	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	V	V
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	V	V
	Jumlah	5	5

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	V	V
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	V	V
	Jumlah	2	2

12. Ketenagakerjaan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	V	V
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	V	V
3	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	V	V
	Jumlah	3	3

13. Ketahanan Pangan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	V	V
	Jumlah	1	1

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	V	V
2	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan	V	V

	Anak		
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	V	V
	Jumlah	3	3

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Keluarga Berencana	V	V
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	V	V
3	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	V	V
4	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	V	V
	Jumlah	4	4

16. Perhubungan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V
3	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	V	V
4	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ:	V	V
5	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyebrangan	V	V
6	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	V	V
	Jumlah	6	6

17. Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Publik	V	V
	Jumlah	2	2

18. Pertanian

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1			

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	V	V
2	Program Pemeliharaan Kamtibmas	V	V
	Jumlah	2	2

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	V	V
2	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	V	V

3	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	V	V
4.	Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah	V	
	Jumlah	4	3

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	V	V
2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	V	V
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan		V
	Jumlah	2	3

22. Sosial

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	V	V
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	V	V
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	V	V
4	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	V	V
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	V	V
	Jumlah	5	5

23. Budaya

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	V	V
2	Program Pengembangan Nilai Budaya	V	V
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	V	V
4	Program Pengembangan Kemitraan	V	V
	Jumlah	4	4

24. Statistik

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	V	V
	Jumlah	1	1

25. Kearsipan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
	-		
	Jumlah		

26. Perpustakaan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan	V	V

	Pembinaan Perpustakaan		
2	Pengembangan Nilai Budaya	V	V
	Jumlah	2	2

B. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	V	V
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	V	V
	Jumlah	2	2

2. Pertanian

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Agribisnis	V	V
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	V	V
	Jumlah	2	2

3. Kehutanan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pemanfaatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.	V	V
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	V	
	Jumlah	4	3

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	V	V
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	V	V
3	Program Peningkatan aksesibilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi .	V	V
	Jumlah	3	3

5. Pariwisata

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	V	V
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	V	V
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	V	V
	Jumlah	3	3

6. Industri

No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	V	V
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	V	V
3	Program Penataan Struktur Industri	V	
	Jumlah	3	2

7. Perdagangan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	V	V
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	V	V
3	Program Persaingan Usaha		V
4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	V	V
	Jumlah	3	4

8. Transmigrasi

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal		V
	Jumlah		1