

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH

A. KRITERIA/SUB KRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT DAN NILAI KINERJA SKPD

1. Kriteria/Sub Kriteria, Indikator Penilaian, Bobot Dan Nilai Kinerja Instansi

| KRITERIA/SUBKRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | TINGKAT KESESUAIAN | | | BOBOT | NILAI SESUAI BOBOT | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|----|----|
| PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (20%) | | | | | | | | |
| A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN (7%) | | | | | | | | |
| 1. Kualitas perencanaan kinerja SKPD (Renja SKPD/Renstra SKPD) | Kualitas analisis data, evaluasi kinerja, permasalahan dan matrik kesesuaian program dan kegiatan Renja SKPD | Baik | Sedang | Kurang | 4% | 40 | 30 | 20 |
| 2. Ketepatan waktu penyampaian usulan Program/Kegiatan | Waktu penyampaian usulan program/kegiatan (Renja SKPD) Ket: Triwulan I-II dengan Renja Murni, Triwulan III-IV dengan Perubahan Renja SKPD | Tepat waktu | Melebihi deadline maksimal 3 hari | Melebihi deadline lebih dari 3 hari | 3% | 30 | 24 | 18 |
| B. PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN (13%) | | | | | | | | |
| 1. Kesesuaian Pelaksanaan program/kegiatan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) | (Realisasi Operasional Kinerja Fisik/Rencana Operasional Kinerja Fisik) x 100% | | | | 5% | 0-50 | | |
| 2. Kesesuaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (Keluaran) dengan Rencana Kinerja Kegiatan (RKK) | (Realisasi Kinerja Kegiatan/ Rencana Kinerja Kegiatan) x 100% | | | | 5% | 0-50 | | |
| 3. Kualitas Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan | Kebenaran pengisian form laporan pelaksanaan program/kegiatan | Kegiatan yang diisi secara benar di bagi jumlah seluruh kegiatan x 100% | | | 3% | 0-30 | | |

| KRITERIA/ SUBKRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | TINGKAT KESESUAIAN | BOBOT | NILAI SESUAI BOBOT | | | | |
|---|--|---|--------------------------|--------------------|----|----|----|----|
| C. PENGAWASAN (20%) | | | | | | | | |
| Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal) | Jumlah temuan dalam 1 tahun anggaran | 3. Tidak ada temuan 4. Jumlah temuan antara 1-5 5. Jumlah temuan lebih dari 5 | 5% | 50 | 20 | 10 | | |
| | Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara kumulatif | Tindak lanjut SKPD terhadap hasil pemeriksaan: • Sudah selesai 100% • Dalam Proses (50% selesai) • Belum Ditindaklanjuti | 15% | 150 | 75 | 0 | | |
| D. PENGELOLAAN KEUANGAN (20%) | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan | Jumlah Total Anggaran (Belanja Non Gaji) yang dikelola - Anggaran di atas 20 Milyar - Anggaran di atas 10 s.d 20 Milyar - Anggaran di atas 5 s.d. 10 Milyar - Anggaran antara 1 s.d 5 Milyar - Anggaran di bawah 1 Milyar | Penilaian dilihat dari klasifikasi SKPD dan jumlah kecukupan SDM sebagaimana dalam Lampiran Huruf A Angka 2 | 3% | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| | Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan penyusunan DPA | Tepat Waktu | Melewati deadline | 6% | 60 | | 0 | |
| | Ketepatan waktu penyampaian Surat Pertanggungjawaban pendapatan dan atau belanja bulanan | Tepat waktu | Tidak tepat waktu | 2% | 20 | | 0 | |
| | Kelengkapan dan keakuratan data administrasi Surat Pertanggungjawaban pendapatan dan atau belanja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun | Lengkap & akurat | Tidak lengkap dan akurat | 4% | 40 | | 0 | |

| KRITERIA/SUBKRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | TINGKAT KESESUAIAN | | | BOBOT | NILAI SESUAI BOBOT | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------------------|----|----|
| | | Tepat waktu | Tidak tepat waktu | | | | | |
| | Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi Surat Pertanggungjawaban Gaji | Tepat waktu | | Tidak tepat waktu | 1% | 10 | 0 | |
| | Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan | 91-100% sesuai | 81-90% sesuai | Kurang dari 80% sesuai | 4% | 40 | 32 | 24 |
| E. PENGELOLAAN BARANG (20%) | | | | | | | | |
| Administrasi Asset Tetap dan Persediaan | Volume barang/Nilai Aset | Tinggi (> 30 M) | Sedang (1 M – 30 M) | Rendah (<1 M) | 5 % | 50 | 25 | 10 |
| | Ketepatan dan kelengkapan laporan asset tetap | Tepat dan lengkap | Tepat dan kurang lengkap | Tidak tepat dan tidak lengkap | 10 % | 100 | 50 | 25 |
| | Ketepatan dan kelengkapan laporan persediaan | Tepat dan lengkap | Tepat dan kurang lengkap | Tidak tepat dan tidak lengkap | 5 % | 50 | 25 | 10 |

| KRITERIA/SUBKRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | TINGKAT KESESUAIAN | | | BOBOT | NILAI SESUAI BOBOT | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|----|----|
| F. PENGELOLAAN SDM SKPD (20%) | | | | | | | | |
| 1. Pengelolaan Data Kepegawaian | Ketepatan dan kelengkapan peremajaan data pegawai | Lengkap dan tepat | Kurang Lengkap dan kurang tepat | Tidak mengirimkan data | 5 % | 50 | 25 | 10 |
| | Ketepatan waktu dan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat | Tepat waktu dan lengkap | Tepat Waktu tapi tidak lengkap | Tidak Tepat waktu dan tidak lengkap | 5 % | 50 | 25 | 10 |
| 2. Peningkatan Kapasitas SDM | | | | | | | | |
| a. Pembinaan disiplin PNS | Jumlah pelanggaran disiplin PNS (ringan/sedang/berat) | Tidak terdapat pelanggaran | Ada 1 - 5 pelanggaran | Lebih dari 5 pelanggaran | 5 % | 50 | 25 | 10 |
| b. Presensi kehadiran PNS | Ketepatan dan kelengkapan laporan daftar hadir | Tepat waktu dan lengkap | Tepat Waktu tapi tidak lengkap | Tidak Tepat waktu dan tidak lengkap | 5 % | 50 | 25 | 10 |

2. Klasifikasi SKPD berdasarkan jumlah anggaran dan kecukupan SDM

| Klasifikasi SKPD | Kecukupan Jumlah SDM/Toleransi Deviasi | Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada ROPK (Fisik) | Nilai | Nilai Sesuai Bobot |
|---|---|--|--------------|---------------------------|
| A (Anggaran lebih dari 20 Milyar) | 91% s/d 100% | Lebih dari 80% | 96 - 100 | 48-50 |
| | | 70% s/d 80% | 91- 95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 70% | ≤ 90 | ≤45 |
| | 81% s/d 90% | Lebih dari 75% | 96 - 100 | 48-50 |
| | | 65% s/d 75% | 91 - 95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 65% | ≤ 90 | ≤45 |
| | 80% kebawah | Lebih dari 70% | 96 - 100 | 48-50 |
| | | 60% s/d 70% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 60% | ≤90 | ≤45 |
| B (Anggaran 1 sampai dengan 20 Milyar) | 91% s/d 100% | Lebih dari 85 % | 96-100 | 48-50 |
| | | 70% s/d 85% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 70% | ≤90 | ≤45 |
| | 81% s/d 90% | Lebih dari 80% | 96-100 | 48-50 |
| | | 65% s/d 80% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 65% | ≤90 | ≤45 |
| | 80% kebawah | Lebih dari 75% | 96-100 | 48-50 |
| | | 60% s/d 75% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 60% | ≤90 | ≤45 |
| C (Anggaran kurang dari 1 Milyar) | 91 % s/d 100% | Lebih dari 90% | 96-100 | 48-50 |
| | | 85% s/d 90% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 85% | ≤90 | ≤45 |
| | 81% s/d 90% | Lebih dari 85% | 96-100 | 48-50 |
| | | 80% s/d 85% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 80% | ≤90 | ≤45 |
| | 80% kebawah | Lebih dari 80% | 96-100 | 48-50 |
| | | 75% s/d 80% | 91-95 | 46-47 |
| | | Kurang dari 75% | ≤90 | ≤45 |

B. Penilaian Kinerja SKPD

NAMA SKPD :

TRIWULAN :

| KINERJA SKPD | | CAPAIAN SKPD | NILAI KINERJA | NILAI MAKSIMAL |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| A. | PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN | | | 70 |
| 1. | Kualitas Perencanaan Kinerja SKPD (Renja/Renstra) | | | |
| 2. | Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Perogram/Kegiatan | | | |
| B. | PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN | | | 130 |
| 1. | Kesesuaian Pelaksanaan program/kegiatan (fisik dan keuangan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) | | | |
| 2. | Kesesuaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (Keluaran) dengan Rencana Kinerja Kegiatan (RKK) | | | |
| 3. | Kualitas Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan | | | |
| | JUMLAH (BAPPEDA) | | | |
| C. | PENGAWASAN | | | 200 |
| | Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal) | | | |
| | JUMLAH (INSPEKTORAT) | | | |
| D. | PENGELOLAAN ANGGARAN | | | 200 |
| | Administrasi Keuangan | | | |
| | JUMLAH (DPPKA) | | | |
| E. | PENGELOLAAN BARANG | | | |
| | Administrasi Asset Tetap dan Persediaan | | | 200 |
| | JUMLAH (DPPKA) | | | |
| F. | PENGELOLAAN SDM SKPD | | | 200 |
| 1. | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | |
| 2. | Pembinaan Disiplin PNS | | | |
| 3. | Presensi Kehadiran PNS | | | |
| | JUMLAH (BKD) | | | |
| | NILAI TOTAL KINERJA SKPD | | | 1000 |
| | PERSENTASE PENERIMAAN TPP BERDASAR KINERJA SKPD | | | |
| | TPP BERDASAR KINERJA SKPD | | | |
| | NILAI TETAP BERDASAR KINERJA SKPD | | | |
| | NILAI TETAP BERDASAR KINERJA SKPD (PEMBULATAN) | | | |

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

| NO. | JENIS JABATAN | BESARAN TPP PERBULAN (Rp) |
|------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Eselon II A | |
| 2. | Eselon II B | |
| 3. | Eselon II B Staf Ahli | |
| 4. | Eselon III A Kepala SKPD | |
| 5. | Eselon III A Non Kepala SKPD | |
| 6. | Eselon III B | |
| 7. | Eselon IV A | |
| 8. | Eselon IV B | |
| 9. | Eselon V A | |
| 10. | Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IV | |
| 11. | Jabatan Fungsional Tertentu Golongan III | |
| 12. | Jabatan Fungsional Tertentu Golongan II | |
| 13. | Jabatan Fungsional Umum Golongan IV | |
| 14. | Jabatan Fungsional Umum Golongan III | |
| 15. | Jabatan Fungsional Umum Golongan II | |
| 16. | Jabatan Fungsional Umum Golongan I | |

Wates, 20 Januari 2016

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

| | | |
|------------------|--|--|
| PARAF KOORDINASI | | |
| | | |