



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN BANTUL





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah tahun 2024.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimeaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	60	652.500.000	0	0	0	0	0	-	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Persen	100	652.500.000	0	0	0	0	0	-	
4.01.04.50.2.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimeaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimeaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	1	652.500.000	0	0	0	0	0	-	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)		82,55	9.027.246.132	83,38	1.783.119.162	83,38	3.350.697.984	101,01	37,12	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95,4	7.000.000	23	187.500	39	562.500	40,88	8,04	
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3.500.000	5	187.500	5	187.500	50	5,36	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	3.500.000	3	0	3	375.000	42,86	10,71	
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95,4	7.415.636.890	23	1.554.718.193	39	2.969.429.649	40,88	40,04	
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	49	7.270.076.890	49	1.519.078.193	49	2.908.967.149	100	40,01	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	142.560.000	3	35.640.000	5	59.400.000	41,67	41,67	
5.03.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	3.000.000	4	0	6	1.062.500	23,08	35,42	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	97,2	1.206.962.010	24	146.392.881	40	243.699.573	41,15	20,19	
5.03.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	347.037.102	3	37.493.300	5	43.061.800	41,67	12,41	
5.03.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	25.364.108	3	6.024.130	5	7.669.550	41,67	30,24	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
5.03.01.2.0 6.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	33.604.800	3	6.597.000	5	13.209.000	41,67	39,31	
5.03.01.2.0 6.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	6	720.000	10	1.200.000	41,67	40,00	
5.03.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	11.200.000	5	1.625.000	10	2.675.000	50	23,88	
5.03.01.2.0 6.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	488.056.000	17	41.493.451	31	94.726.223	28,18	19,41	
5.03.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	28.380.000	0	1.000.000	0	17.958.000	0	63,28	
5.03.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	270.320.000	1	51.440.000	1	63.200.000	25	23,38	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	123.070.232	24	26.339.798	41	41.134.272	41	33,42	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
5.03.01.2.0 8.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	3	167.000	5	277.000	41,67	9,23	
5.03.01.2.0 8.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.600.000	3	1.609.749	5	2.531.857	41,67	38,36	
5.03.01.2.0 8.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	57.860.000	3	10.660.500	5	15.154.500	41,67	26,19	
5.03.01.2.0 8.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	55.610.232	6	13.902.549	10	23.170.915	41,67	41,67	
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98	274.577.000	24	55.480.790	40	95.871.990	40,82	34,92	
5.03.01.2.0 9.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	274.577.000	12	55.480.790	12	95.871.990	66,67	34,92	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	81	1.410.251.752	74	105.897.549	74	241.998.415	91,36	17,16	
		Peta Kompetensi ASN	Persen	12	4.496.662.000	44.90	271.278.200	47	656.945.800	391,67	14,61	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Persen	100	596.225.000	100	32.095.000	100	86.236.500	100	14,46	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Persen	95	962969252	90	20.760.049	90	43.670.915	94,74	4,54	
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	7.687.500	0	3.457.500	0	6.712.500	0	87,32	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	646.046.520	0	2.450.000	0	12.837.500	0	1,99	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	396	238.450.000	89	0	164	0	41,41	-	
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	25	70.785.232	6	14.852.549	10	24.120.915	40	34,08	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Persen	80	447.282.500	84,7	85137500	84,7	198327500	105,88	44,34	
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	800	354.410.000	97	78.012.500	200	169.902.500	25	47,94	
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	92.872.500	10	7.125.000	1002	28.425.000	125,25	30,61	
5.03.02.2.02.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	12	4.496.662.000	34	271.278.200	35,47	656.945.800	295,58	14,61	
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	16	4.750.000	0	375.000	12	375.000	75	7,89	
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	2000	192.700.000	77	13.780.000	482	14.732.500	24,1	7,65	
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	80	259.590.000	0	2.147.500	3	2.147.500	3,75	0,83	
5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	4.025.372.000	0	251.795.700	1	634.990.800	10	15,77	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						6		7		(8) = (7)/(5b)		
						I		II (sd Mei)				
1	2	3	4	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	4950	14.250.000	0	3.180.000	8	4.700.000	0,16	32,98	
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Persen	100	596.225.000	100	32.095.000	100	86.236.500	100	14,46	
5.03.02.2.0 4.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	7945	164.925.000	7929	6.477.500	7929	7.540.000	99,80	4,57	
5.03.02.2.0 4.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	230	362.300.000	177	21.197.500	177	71.572.500	76,96	19,76	
5.03.02.2.0 4.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	30	69.000.000	2	4.420.000	5	7.124.000	16,67	10,32	
J U M L A H					16.182.884.884		2.192.389.911		4.335.878.699			

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja BKPSDM Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Sebagian belanja tidak terserap sesuai dengan anggaran kas dikarenakan belanja disesuaikan kebutuhan dilapangan;
- b. Sebagian agenda kegiatan belum terlaksana dikarenakan mundur dari timeline awal;
- c. Serapan belanja tidak terserap maksimal dikarenakan jumlah peserta kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian Internalisasi Keistimewaan Pada ASN di Kabupaten Bantul				-	60 Persen	741.084.500,00	652.500.000,00	652.500.000,00	(88.584.500,00)							741.084.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi				-	100 Persen	741.084.500,00	652.500.000,00	652.500.000,00	(88.584.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kab. Bantul		741.084.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	1 Laporan	741.084.500,00	652.500.000,00	652.500.000,00	(88.584.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			741.084.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD				-	82,55 Angka	8.840.716.275,00	8.794.750.032,00	9.138.500.632,00	297.784.357,00							8.902.288.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	95,4 Persen	10.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	(4.000.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BKPSDM Kab. Bantul		14.757.463,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.874.615,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	5.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	(2.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.882.848,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				-	95.4 Persen	7.185.740.790,00	7.183.140.790,00	7.415.636.890,00	229.896.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BKPSDM Kab. Bantul		6.939.577.439,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1378 Orang /bulan	1378 Orang /bulan	7.037.580.790,00	7.037.580.790,00	7.270.076.890,00	232.496.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.791.209.901,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	143.160.000,00	142.560.000,00	142.560.000,00	(600.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			143.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				22 Laporan	22 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik			5.207.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD										Bantul, Bantul			Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				-	97.2 Persen	1.207.441.305,00	1.206.962.010,00	1.320.216.510,00	112.775.205,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BKPSDM Kab. Bantul		1.286.979.682,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	343.734.565,00	347.037.102,00	460.318.102,00	116.583.537,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			199.569.508,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.580.500,00	25.364.108,00	25.189.108,00	6.608.608,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			29.250.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.589.240,00	33.604.800,00	25.500.300,00	(25.088.940,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			54.502.573,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan			3.194.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	9.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	427.367.000,00	488.056.000,00	491.428.000,00	64.061.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			936.040.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.820.000,00	28.380.000,00	33.261.000,00	2.441.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.922.611,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	323.850.000,00	270.320.000,00	270.320.000,00	(53.530.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	144.407.680,00	123.070.232,00	121.570.232,00	(22.837.448,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik	BKPSDM Kab. Bantul		269.490.249,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(3.600.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			31.145.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	77.360.000,00	57.860.000,00	57.860.000,00	(19.500.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			134.164.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.847.680,00	55.610.232,00	55.610.232,00	3.762.552,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			90.870.049,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	98 Persen	292.626.500,00	274.577.000,00	274.577.000,00	(18.049.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis	BKPSDM Kab. Bantul		391.483.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																Teknologi Informasi					
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18.00 Unit	18.00 Unit	292.626.500,00	274.577.000,00	274.577.000,00	(18.049.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			391.483.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN				-	32 Persen	7.797.345.080,00	6.503.138.752,00	6.391.884.252,00	(1.405.460.828,00)							6.426.537.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN				-	95 Persen	1.239.742.080,00	962.969.252,00	1.088.990.252,00	(150.751.828,00)				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Kab. Bantul		1.343.135.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7.687.500,00	7.687.500,00	7.687.500,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	919.556.900,00	646.046.520,00	863.492.520,00	(56.064.380,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.184.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				396 Dokumen	396 Dokumen	238.450.000,00	238.450.000,00	151.775.000,00	(86.675.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan			76.015.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				25 Dokumen	25 Dokumen	74.047.680,00	70.785.232,00	66.035.232,00	(8.012.448,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			67.120.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional				-	90 Persen	750.100.000,00	447.282.500,00	464.620.000,00	(285.480.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kab. Bantul		649.318.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				800 Dokumen	250 Dokumen	657.225.000,00	354.410.000,00	371.747.500,00	(285.477.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			489.055.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	1500 Dokumen	92.875.000,00	92.872.500,00	92.872.500,00	(2.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			160.263.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	20 Persen	5.004.178.000,00	4.496.662.000,00	4.242.049.000,00	(762.129.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik	ASN Kab. Bantul		3.960.595.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				16 Orang	12 Orang	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2000 Dokumen	2000 Dokumen	192.700.000,00	192.700.000,00	192.700.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	43 Orang	442.170.000,00	259.590.000,00	5.010.000,00	(437.160.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				10 Dokumen	10 Dokumen	4.350.308.000,00	4.025.372.000,00	4.025.339.000,00	(324.969.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.635.408.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				4950 Orang	10 Orang	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis			99.187.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Teknologi Informasi				
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian				-	95 Persen	803.325.000,00	596.225.000,00	596.225.000,00	(207.100.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kab. Bantul		473.489.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				9149 Dokumen	7945 Dokumen	299.692.500,00	164.925.000,00	164.925.000,00	(134.767.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				896 Orang	230 Orang	434.632.500,00	362.300.000,00	362.300.000,00	(72.332.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			360.334.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				141 Orang	30 Orang	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			77.605.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala,
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul

