



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 | k | Rp | K | Rp | K | Rp | 9 | |
| 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

