

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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Renja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

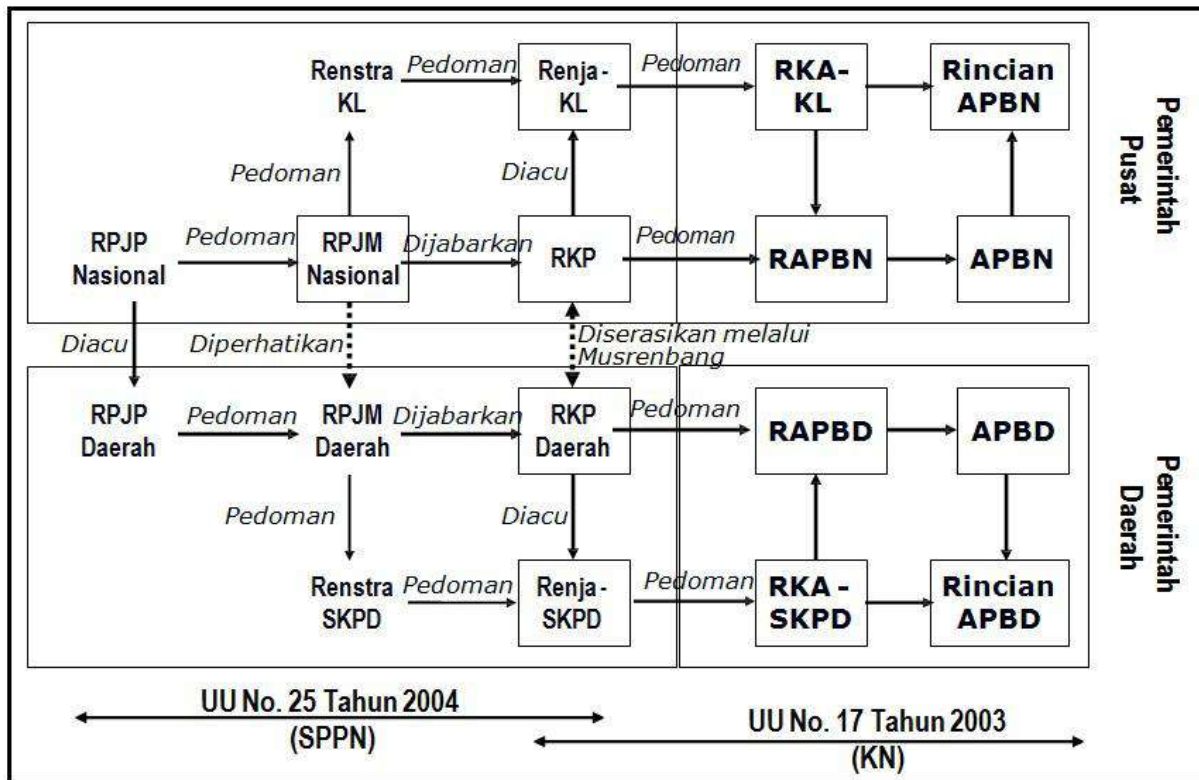
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023; dan
 - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini, sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 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. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja perangkat daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat daerah Tahun 2021 merupakan perangkat daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Oleh karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*	Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	0,4 Persen	0,4 Persen	100
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan*	Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan	30 Orang	30 Orang	100
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akip	81 Angka	82,43 Angka	101
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 Persen	85 Persen	100
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	9 Dokumen	9 Dokumen	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Renja	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 Persen	95 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Kali	14 Kali	100
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	12 Kali	12 Kali	100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 Persen	97 Persen	100
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	8 Jenis	8 Jenis	100
		Penggandaan	93279 Lembar	12772 Lembar	13,7
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	2 Jenis	2 Jenis	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	50 Dokumen	125
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	124 Orang/Perjalanan	85 Orang/Perjalanan	69
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	308 Orang/Perjalanan	253 Orang/Perjalanan	82
		Penerimaan Tamu	160 Orang	176 Orang	110
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	99 Persen	99
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Benda Pos	1425 Lembar	300 Lembar	21
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	54 Jenis	54 Jenis	100
		Peralatan Kebersihan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelola Keuangan dan Barang	204 Orang/bulan	180 Orang/bulan	88
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	98 Persen	100
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 Unit	6 Unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	15 Unit	15 Unit	100
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Surat Kendaraan	21 Unit	21 Unit	100
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Printer	25 Unit	20 Unit	80
		Pemeliharaan Aplikasi	1 Paket	1 Paket	100
		Pemeliharaan AC	15 Unit	15 Unit	100
		Pemeliharaan Alat Fogging	4 Unit	4 Unit	100
		Pemeliharaan Laptop	35 Unit	32 Unit	91
		Pemeliharaan Komputer	15 Unit	20 Unit	133
		Pemeliharaan Mebelair	15 Unit	4 Unit	27
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	18,07 Persen	181
		Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 Persen	84 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	100
		Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	100 Persen	115
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan ketersediaan informasi dan data kepegawaian ASN	95 Persen	99.55 Persen	105
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Formasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Seleksi Calon ASN	12000 Orang	5699 Orang	47
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Laporan Updating Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	85 Persen	65.70 Persen	77
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	PNS Jabatan Fungsional Tertentu yang Ditempatkan Sesuai Formasi	550 Orang	1258 Orang	229
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat	1400 Orang	1139 Orang	81
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	PNS Jabatan Administrasi dan JPT yang Ditempatkan Sesuai Formasi	400 Orang	911 Orang	228
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	95 Persen	117.21 Persen	123
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	88 PNS	86 PNS	98

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pengukuran Kompetensi dan Psikologi	200 PNS	213 PNS	107
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PNS yang Mengajukan Ijin Belajar dan Mengikuti Tugas Belajar	50 PNS	115 PNS	230
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	PNS yang Mengikuti Diklat Teknis. Struktural dan Prajabatan	86 Orang	143 Orang	166
		Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek Meningkatkan 80%	744 Orang	812 Orang	109
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	cakupan pembinaan dan penilaian kinerja	98 Persen	95.59 Persen	98 Persen
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	8324 PNS	7591 PNS	91
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang Mengajukan Dokumen Kepegawaian	500 Orang	808 Orang	162
		Penghargaan PNS Berprestasi	240 PNS	261 PNS	109
		Dokumen Pencairan TPP Tepat Waktu	1152 Dokumen	1152 Dokumen	100
		Jenis Prestasi ASN	0 Jenis	0 Jenis	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen LHKPN	110 PNS	110 PNS	100
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Penanganan Kasus Disiplin. Uji Kesehatan dan Kasus Perceraian	25 Kasus	21 Kasus	84

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 pada Tabel 2.1. dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kegiatan yang memerlukan barang cetak dan penggandaan tidak dilaksanakan seluruhnya karena adanya pembatasan kegiatan (Covid-19)
2.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara selektif/terbatas karena adanya pembatasan kegiatan (Covid-19)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya perubahan kebijakan untuk penggunaan biaya meterai
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya perubahan/pengurangan Pejabat Pengelola Keuangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan yang masih baik, sehingga tidak ada pemeliharaan
	Program Kepegawaian Daerah	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	
6.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta seleksi CASN lebih memilih daerah yang jumlah formasinya lebih banyak dan syarat pendaftaran yang lebih mudah (surat keterangan sehat jasmani dan rohani/jiwa); - Kebijakan pendaftar CASN formasi guru terbatas bagi guru yang terdata di DAPODIK Kemendikbudristek
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Proses Kenaikan Pangkat untuk Jabatan Fungsional terkendala dikarenakan pelaksanaan uji kompetensi yang belum terpenuhi.
	Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pegawai yang masuk masa Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diwajibkan menyusun SKP

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****)	
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Ketersediaan waktu dan ketepatan jadwal tim pengajar dari pihak keraton dan sarana prasarana pendukung
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kerjasama dan ketersediaan data dari bidang-bidang; - Komitmen bersama terhadap jadwal.
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	- Aplikasi yang mempermudah rekonsiliasi data; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Aplikasi yang mempermudah rekonsiliasi data; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Ketepatan perencanaan penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan Kinerja
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan - Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan data series capaian sebelumnya - Tersedianya pilihan penyedia jasa
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Adanya data ketetapan pajak kendaraan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Program Kepegawaian Daerah	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian - Ketersediaan sumber daya manusia
	Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan - Kerjasama yang baik dengan instansi pusat
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		mempercepat pelaksanaan kegiatan - Kerjasama yang baik dengan instansi pusat
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	- Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara - Partisipasi peserta ujian yang baik
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Kelengkapan berkas dari yang bersangkutan - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	- Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat - Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengiriman kediklatan teknis
	Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Kerjasama yang baik dengan instansi Pembina -
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	- Kerjasama dan komunikasi yang efektif - normatif
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	- kesadaran PNS untuk kedisiplinan - Kerjasama yang baik dengan instansi terkait - Kerjasama dalam tim

Berdasarkan data pada tabel 2.2 dan 2.3, diperlukan kebijakan perencanaan agar kinerja program/kegiatan tahun 2023 dapat tercapai. Adapun kebijakan perencanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan peningkatan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Peningkatan kerjasama pengembangan kompetensi ASN;
3. Pengembangan Aplikasi SAPA ASN untuk manajemen dan layanan ASN;
4. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja;
5. Penyusunan kebijakan manajemen karir ASN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan. Oleh karena itu, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul. Oleh karena itu evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021 dilakukan pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Capaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	84%	89%	89.03%	90.14%	82.38%	91.3%	84.67%	Target belum tercapai karena belum terpenuhinya seluruh kompetensi ASN sesuai dengan jabatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya belum tersusunnya Manajemen karir ASN.
2	Nilai indeks kepuasan aparatur	73.55	81.32	82.4	82.7	88.33	82	84.23	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan pelayanan satu pintu, keterbukan informasi, dan peningkatan sarana-prasarana.

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi target adalah:

Presentase pemenuhan kompetensi aparatur

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - b. Belum terpotretnya GAP kompetensi (optimalisasi pemanfaatan AKD);
 - c. Belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi ASN;
 - d. Masih adanya proses mutasi yang belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya;
 - e. Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi jabatan, dan beberapa peningkatan kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemic covid-19.
2. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi target adalah:

Nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya sistem pelayanan satu pintu;
- b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ASN di Kabupaten Bantul;
- c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya manajemen sumber daya manusia
Tersedianya sumber daya manusia potensial yang melimpah	Belum adanya pedoman pola karier ASN
Data Kepegawaian yang tersaji melalui aplikasi	Masih rendah dan belum meratanya Kesejahteraan ASN
Tersedianya Infrastruktur teknologi informasi	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam eselon I dan II
Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA	Pemahaman budaya daerah yang rendah

Selain itu, selama tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian	Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur)
Teknologi informasi yang semakin berkembang	Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
Dukungan Dana Keistimewaan	Semakin kritisnya pola pikir masyarakat
-	Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiapada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi.
3. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	KEPEGAWAIAN										
	4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan*** *)	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741.084.500	4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741.084.500	
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan****)	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	741.084.500	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	741.084.500	
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman peserta diklat sebesar 80%	59 Orang	741.084.500	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	741.084.500	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilita	82.5 Angka	8.612.004.727	5.03. 01 Program Penunjang Urusan	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilita	82.5 Angka	8.612.004.727	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota		s Instansi Pemerintah			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		s Instansi Pemerintah			
	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85.2 Persen	12.196.250	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.2 Persen	12.196.250	
	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	5.681.500	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.681.500	
	5.03. 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	3 Dokumen	6.514.750	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6.514.750	
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.2 Persen	6.686.584.650	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.2 Persen	6.829.744.650	
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	6.682.280.900	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1378 Orang/Bulan	6.829.744.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Tunjangan ASN			
			Pembayaran TPP	12 Kali							
						5.03. 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	
	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	12 Dokumen	4.303.750	5.03. 01 2.02 07 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	22 Laporan	4.303.750	
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	97.1 Persen	998.535.563	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	97.1 Persen	1.162.485.563	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Administrasi Umum					Administrasi Umum			
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	54 Jenis	103.506.960	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	267.456.960	
			Meterai	200 Lembar							
	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	24.174.000	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24.174.000	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetak	7 Jenis	47.777.640	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.777.640	
			Penggandaan	74959 Lembar							
	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	24 Macam	2.640.000	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 Dokumen	2.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								yang Disediakan			
						5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	7.000.000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	50 Dokumen	773.393.483	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	766.393.483	
			Laporan Penerimaan Tamu	20 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	40 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	20 Dokumen							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	1 Dokumen	47.043.480	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	2 Dokumen	32.043.480	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Dinamis pada SKPD			
						5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	15.000.000	
	5.03. 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang	90.5 Persen	163.950.000						
	5.03. 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	163.400.000						
	5.03. 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Aset Tetap Lainnya	1 Jenis	550.000						
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	346.313.264	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	203.153.264	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pemerintahan Daerah			
	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa Pengiriman/ Pos	66 Kali	11.000.000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.000.000	
	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	25.740.000	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.740.000	
			Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	12 Paket							
	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	116.160.000	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	116.160.000	
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan	24 Dokumen	193.413.264	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan	24 Laporan	50.253.264	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Umum Kantor		Administrasi Umum			Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
			Pengelola Keuangan dan Barang	204 Orang/bulan							
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	404.425.000	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	404.425.000	
	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	26400 Liter	404.425.000	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	404.425.000	
			Pajak Kendaraan	15 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bermotor Roda 2								
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 Unit							
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2	15 Unit							
			Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4	6 Unit							
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	31 persen	1.896.972.500	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 persen	1.896.972.500	
			Peta Kompetensi ASN	9 persen	4.212.360.600			Peta Kompetensi ASN	9 persen	4.212.360.600	
			Persentase Penanganan Terhadap	100 persen	419.429.000			Persentase Penanganan Terhadap	100 persen	419.429.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pelanggaran Disiplin					Pelanggaran Disiplin			
	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	1.335.135.500	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	95 persen	1.379.814.600	
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Usulan formasi	1 Dokumen	1.200.000.000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	12.500.000	
			Proyeksi Jumlah ASN	8671 Orang		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.187.500.000	
			Seleksi calon ASN	12000 Orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Bantul	Verifikasi ASN Pensiun	504 Orang	70.015.000	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	504 Dokumen	70.015.000	
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	24 Dokumen	65.120.500	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	24 Dokumen	65.120.500	
			Profil Kepegawaian	1 Dokumen							
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional	79 Persen	561.837.000	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional	79 Persen	561.837.000	
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Mutasi ASN	300 Dokumen	17.546.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi	800 Dokumen	421.574.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	800 Orang	140.263.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	140.263.000	
	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Bantul	Promosi ASN	250 Dokumen	404.028.000		Kab. Bantul				
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Persen	4.212.360.600	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Persen	4.212.360.600	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan	116 Orang	14.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	14.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	100 Persen	419.429.000	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	90 Persen	419.429.000	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Sasaran kinerja pegawai (SKP)	8671 Dokumen	33.550.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9149 Dokumen	33.550.000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 Dokumen	315.334.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	896 Orang	315.334.000	
			Jenis prestasi ASN	4 Jenis							
			Penghargaan PNS berprestasi	240 PNS							
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	550 Orang							
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Dokumen LHKPN	110 Orang	70.545.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatka	143 Orang	70.545.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								n Pembinaan Kedisiplinan			
			Penanganan kasus disiplin	7 Kasus							
			Rekomendasi Uji kesehatan	7 Rekomendasi							
			Penanganan kasus perceraian	19 Kasus							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023. Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Pemantapan layanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi;
3. Peningkatan pemahaman nilai budaya keistimewaan bagi aparatur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;

5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	70 Nilai

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5312.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	6 Dokumen	95.2 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	6.249.650
5312.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	7 Laporan	95.2 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	6.000.000
5312.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26.184.740.790				6.889.798.025	
5312.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	1378 Orang/bulan	95.2 Persen	26.037.580.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	6.741.903.900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5312.022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Dokumen	95.2 Persen	143.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	143.160.000
5312.027	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul	82.5 Angka	22 Laporan	95.2 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	4.734.125
5312.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.043.520.155					1.176.104.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5312.062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Paket	97.1 Persen	271.945.465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	94.881.380
5312.063	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Paket	97.1 Persen	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	26.591.400
5312.065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Paket	97.1 Persen	62.512.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	51.907.212

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5312.066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	24 Dokumen	97.1 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	2.904.000
5312.068	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	20 Laporan	97.1 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	7.500.000
5312.069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	110 Laporan	97.1 Persen	646.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	920.572.180

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5312.0610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	2 Dokumen	97.1 Persen	19.271.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	51.747.828
5312.0611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	2 Dokumen	97.1 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	20.000.000
5312.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8.705.241.960				345.668.590		
5312.081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Laporan	100 Persen	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	12.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5312.082	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Laporan	100 Persen	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	28.314.000
5312.083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Laporan	100 Persen	89.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	92.500.000
5312.084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	24 Laporan	100 Persen	8.598.351.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	212.754.590

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5312.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.816.450					355.894.000	
5312.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul. Bantul	82.5 Angka	18 Unit	98 Persen	272.816.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	355.894.000
532		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						7.150.879.140					6.377.996.500	
5322.01		Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.323.776.640					1.341.135.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5322.012	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	2 Dokumen	95 Persen	25.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	14.000.000
5322.013	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	2 Dokumen	95 Persen	1.124.599.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	1.186.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5322.016	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	12 Dokumen	95 Persen	94.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	76.015.000
5322.0111	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	24 Dokumen	95 Persen	78.876.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	65.120.500
5322.02	Mutasi dan Promosi ASN								871.387.500					638.837.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5322.021	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	800 Dokumen	79 Persen	741.362.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	481.574.000
5322.022	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	800 Dokumen	79 Persen	130.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	157.263.000
5322.03	Pengembangan Kompetensi ASN								4.216.020.000					3.944.595.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
5322.031	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	40 Orang	9 Persen	29.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	14.250.000	
5322.032	Pengelolaan Assessment Center	Peta Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	500 Dokumen	9 Persen	74.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	68.500.000	
5322.034	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	70 Orang	9 Persen	137.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	136.250.000	
5322.035	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Peta Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	20 Dokumen	9 Persen	3.935.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	3.626.408.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5322.0314	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	5000 Orang	9 Persen	38.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	99.187.000
5322.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							739.695.000						453.429.000
5322.042	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	8009 Dokumen	90 Persen	344.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	33.550.000
5322.044	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	896 Orang	90 Persen	312.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	345.334.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5322.047	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	143 Orang	90 Persen	82.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	74.545.000
TOTAL									44.110.282.995					15.898.795.265

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Ir. ISA BUDHARTOMO, M.T
NIP. 196805051996031003