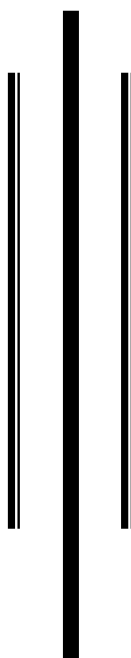




PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DAERAH  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
2024



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 195 /KPTS/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 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, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. 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 dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. 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;
  5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

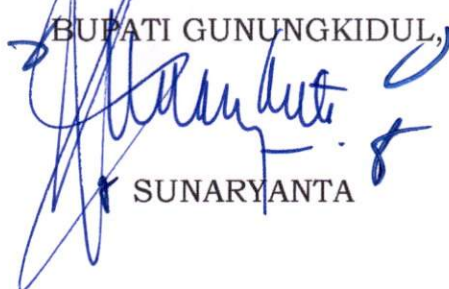
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2024

BUPATI GUNUNGGKIDUL,



SUNARYANTA

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 195/KPTS/2024  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BKPPD untuk periode 1 (satu) tahun. Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Dari hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan perkembangan yang terjadi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sehingga pelaksanaan program dan akan lebih terarah dan dapat mencapai target yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja BKPPD Kabupaten Gunungkidul ini yaitu:

- a. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah.;
- b. Menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif dengan memfokuskan secara optimal kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian daerah;
- d. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja BKPPD Kabupaten  
Gunungkidul 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 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN  
BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II  
EVALUASI RENCANA KERJA  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan sampai dengan bulan Mei 2024, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Tinjauan terhadap hasil evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program BKPPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BKPPD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Tinjauan didasarkan atas perkiraan capaian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Nomor DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024. Sampai dengan Bulan Mei 2024, BKPPD telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp41.190.629.458,00 dari total target triwulan II sebesar Rp42.865.862.198,00 atau sebesar 39,85% dari target 41,48%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepegawaian;
2. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan kepegawaian;
3. Komitmen pelaksana untuk berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kebijakan yang perlu ditempuh sehingga capaian kinerja dari Renstra dapat sesuai dengan yang ditargetkan yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dengan memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan kepegawaian;
2. Meningkatkan pengetahuan pejabat yang menangani kepegawaian dan PNS dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sehingga dapat mengurangi kendala-kendala yang bersifat administratif dalam penyelesaian proses administrasi kepegawaian;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian.
4. Meningkatkan komitmen pegawai untuk melaksanakan tugas secara maksimal guna memperoleh hasil yang terbaik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dituangkan dalam Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/kota	150 orang	90 orang	120 orang	120 orang	100	150 orang	150 orang	100
4.01.04.2.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	3 laporan	3 laporan	60
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD tersusun	35 dokumen	34 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100	34 dokumen	34 dokumen	97,14
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100

5.03.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
03.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
5.03.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	66.66
5.03.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
X.XX.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100	17 laporan	17 laporan	100
5.03.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	100
<b>5.03.01.2. 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu</b>	<b>28 laporan</b>	<b>28 laporan</b>	<b>38 laporan</b>	<b>38 laporan</b>	<b>100</b>	<b>28 laporan</b>	<b>28 laporan</b>	<b>100</b>
5.03.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	672 orang	672 orang	28.269 orang	28.269 orang	100	658 orang	658 orang	97,91
5.03.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
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	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100	13 laporan	13 laporan	100
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	<b>132 Orang</b>	<b>67 Orang</b>	<b>132 Orang</b>	<b>132 Orang</b>	<b>100</b>	<b>72 Orang</b>	<b>72 Orang</b>	<b>54,54</b>
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	0 paket	0 paket	0
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	40
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	60 orang	52 orang	52 orang	100	0	0	0
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kegiatan administrasi umum terpenuhi	187 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100	187 kegiatan	187 kegiatan	100
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	4 paket	4 paket	100	3 paket	3 paket	150
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	1 paket	1 paket	50

5.03.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	3 paket	3 paket	75
5.03.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	698 dokumen	698 dokumen	698 dokumen	698 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	1,71
X.XX.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	7 laporan	5 laporan	10 laporan	10 laporan	100	4 laporan	4 laporan	57,14
5.03.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	67 laporan	28 laporan	28 laporan	100	6 laporan	6 laporan	7,5
<b>5.03.01.2. 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana</b>	<b>59 unit</b>	<b>0</b>	<b>15 kegiatan</b>	<b>15 kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>17 unit</b>	<b>17 unit</b>	<b>28,8</b>
5.03.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	98 paket	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.0 7.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	0	5 unit	5 unit	100	1 unit	1 unit	10
5.03.01.2.0 7.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	13 Unit	0	3 unit	3 unit	100	0	0	0
<b>5.03.01.2. 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan jasa penunjang terpenuhi</b>	<b>138 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>7 kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>138 kegiatan</b>	<b>138 kegiatan</b>	100
5.03.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	7 laporan	7 laporan	100	2 laporan	2 laporan	16,6
5.03.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	120 laporan	120 laporan	120 laporan	120 laporan	100	12 laporan	12 laporan	10

5.03.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	100
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah terlaksana</b>	<b>14 kegiatan</b>	<b>16 kegiatan</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>17 kegiatan</b>	<b>17 kegiatan</b>	121,4
5.03.01.2.0 9.02	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	63 unit	63 unit	45 unit	45 unit	100	23 unit	23 unit	36,50
5.03.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	45 unit	39 unit	39 unit	100	13 unit	13 unit	28,9
X.XX.01.2.0 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	1 unit	1 unit	100	3 unit	3 unit	100
X.XX.01.2.0 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100	4 unit	4 unit	26,7
5.03.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	0 unit	0 unit	0
<b>5.03.02</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	
5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya data yang up to date	5.700 orang	5.560 orang	5.640 orang	5.640 orang	100	5.650 orang	5.650 orang	99,1

5.03.02.2.0 1.02	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	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	42,85
5.03.02.2.0 1.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
5.03.02.2.0 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	300
5.03.02.2. 02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu</i>	2.980 Orang	2.746 orang	2.870 orang	2.870 orang	100	2.930 orang	2.930 orang	98,3
5.03.02.2. 02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
5.03.02.2. 02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
5.03.02.2.0 2.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	7 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	42,85
5.03.02.2. 03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Jumlah pengembangan SDM ASN</i>	775 orang	522 orang	760 orang	760 orang	100	768 orang	768 orang	99,1
5.03.02.2. 03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100

5.03.02.2.0 3.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan Lanjutan	265 orang	265 orang	178 orang	178 orang	100	178 orang	178 orang	67,1
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan</b>	<b>9.699 orang</b>	<b>9.999 orang</b>	<b>8.599 orang</b>	<b>8.599 orang</b>	<b>100</b>	<b>9.399 orang</b>	<b>9.399 orang</b>	<b>96,9</b>
5.03.02.2.0 4.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	15 dokumen	15 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	53,3
5.03.02.2.0 4.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	7 laporan	7 laporan	4 laporan	4 laporan	100	3 laporan	3 laporan	42,8
5.03.02.2.0 4.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	8505 orang	505 orang	505 orang	505 orang	100	29.750 orang	29.750 orang	349,7
5.03.02.2.0 4.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
5.03.02.2.0 4.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	400 orang	400 orang	500 orang	500 orang	100	814 orang	814 orang	203,5
5.03.02.2.0 4.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	100	2 laporan	2 laporan	5
5.03.02.2.0 4.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan evaluasi disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0 laporan	0
<b>5.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>Persentase pengiriman dilkat sesuai kebutuhan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	

5.04.02.2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional	330 orang	240 orang	300 orang	300 orang	100	270 orang	270 orang	81,8
5.04.02.2.0 1.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	240 orang	330 orang	150 orang	150 orang	100	150 orang	150 orang	62,5

BAB III  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 sejumlah 4 program dengan 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan baik dalam fungsi kesekretariatan maupun pelayanan. Mengingat bahwa merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi *support staff* bukan *operating core* maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak bersifat fasilitasi dan administratif baik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang bersifat ke lapangan adalah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kepegawaian maupun pendataan pegawai. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang lebih bersifat fasilitasi dan administratif berlokasi pada sendiri atau instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kepegawaian Negara baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta, Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara dan lain sebagainya.

Program dan kegiatan pada Tahun 2024 disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian. Program dan kegiatan yang disusun meliputi 4 program dengan 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang kesekretariatan serta program, kegiatan dan sub kegiatan utama.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatifnya. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan rancangan awal yang kemudian dibahas dalam forum Perangkat Daerah, forum Musrenbang tingkat Kabupaten, penyusunan rancangan akhir hingga ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja BKPPD di tahun 2024 ada beberapa yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain;

1. Pergeseran anggaran sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN terkait tunjangan PPH untuk THR dan Gaji ke 13. Masih diperlukan perubahan rincian untuk Gaji dan tunjangan PPPK karena masih terdapat kekurangan untuk rincian gaji dan tunjangan PPPK, namun tidak merubah pagu.
2. Pergeseran sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dari rekening makan minum rapat untuk tambahan kekurangan upah THL Administrasi Kepegawaian sebesar Rp.500.000.
3. Penambahan anggaran di sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, penyediaan jasa surat menyurat, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya terkait tambahan THR THL. Masing masing bertambah Rp. 200.000 sebanyak 4 THL. Sehingga total tambahan pagu sebesar Rp. 800.000 telah dilakukan pada pergeseran perbup 3. Selain itu untuk THL

Administrasi Kepegawaian mendapatkan tambahan kekurangan upah sebesar Rp.500.000 untuk upah Bulan Desember.

4. Permohonan tambahan anggaran untuk sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu karena sampai dengan Bulan Juni, realisasi telah mencapai 78,8 % dari total pagu. Sedangkan tamu mayoritas berkunjung ke BKPPD di triwulan III dan IV. Tambahan pagu yang dibutuhkan sebesar Rp. 7.000.000.
5. Perubahan di sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin adalah pergeseran anggaran dari sub kegiatan pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN untuk pembelian unit peralatan video pembelajaran piwulang mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 20.000.000.
6. Pergeseran anggaran sub kegiatan pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN menghapus honorarium narasumber orientasi PPPK untuk pengadaan peralatan untuk pembuatan video pembelajaran piwulang sehingga pagu berkurang Rp. 20.000.000.
7. Pergeseran rincian di sub kegiatan pengelolaan promosi ASN telah dilakukan dalam perbup 2 pergeseran untuk menunjang kegiatan seleksi JPT Pratama dan pelantikan pejabat, pergeseran ini tidak merubah pagu.
8. Permohonan tambahan anggaran untuk sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai untuk TPP Bulan Desember masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 3.657.558.321 dari pagu semula karena angkas Bulan Desember digeser pada TPP THR dan TPP Ke 13.
9. Permohonan tambahan anggaran untuk sub kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN untuk honor tim Pemeriksa Pelanggaran Hukuman Disiplin dalam penanganan 2 kasus pelanggaran disiplin ASN sebesar Rp 16.800.000.
10. Total permohonan pagu tambahan yang diusulkan pada perubahan renja PD 2024 adalah sebesar Rp. 3.681.358.321.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2024  
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							763.000.000	763.000.000	-				350.000.000			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							763.000.000	763.000.000	-				350.000.000			
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	100 Persen	763.000.000	763.000.000	-				350.000.000			
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan			Jumlah ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/kota	Jumlah ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/kota	150 Orang	150 Orang	763.000.000	763.000.000	-				350.000.000			
4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan	3 Laporan	3 Laporan	763.000.000	763.000.000	-	Dana Keistimewaan DIY	Dana Keistimewaan DIY	5 Laporan	350.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							102.578.202.620	106.260.360.941	3.682.158.321				22.106.879.193			
5.03	KEPEGAWAIAN							102.345.442.620	106.027.600.941	3.682.158.321				21.380.879.193			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	3.912.048.090	3.939.848.090	27.800.000				14.091.179.193			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD tersusun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8.280.000	8.280.000	-				27.000.000			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.630.000	3.630.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	9.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	800.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	4.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	800.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.500.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	1.400.000	1.400.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	17 Laporan	4.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	6 Laporan	650.000	650.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Laporan	2.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu</b>	<b>Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.310.498.190</b>	<b>3.310.498.190</b>	<b>-</b>				<b>12.735.079.193</b>			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	672 Orang/bulan	658 Orang/bulan	3.304.587.190	3.304.587.190	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	672 Orang/bulan	12.726.079.193		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	575.000	575.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	2.500.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	13 Laporan	13 Laporan	5.336.000	4.836.000	500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	13 Laporan	6.500.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		an/ Desa	an/ Desa	penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD						Umu m	Umu m					
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	<b>Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>28.479.400</b>	<b>28.679.400</b>	<b>200.000</b>				<b>2.500.000</b>			
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	28.479.400	29.179.400	700.000	Dana Transfer Umu m - Dana Alokasi Umu m	Dana Transfer Umu m - Dana Alokasi Umu m	5 Dokumen	2.500.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah kegiatan administrasi umum terpenuhi</b>	<b>Jumlah kegiatan administrasi umum terpenuhi</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>128.952.000</b>	<b>135.952.000</b>	<b>7.000.000</b>				<b>500.600.000</b>			
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	5.910.000	5.910.000	-	Dana Transfer Umu m - Dana Alokasi Umu m	Dana Transfer Umu m - Dana Alokasi Umu m	2 Paket	11.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	45.319.000	45.319.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	274.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1.298.000	1.298.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Paket	20.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	9.950.000	9.950.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 Paket	35.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.160.000	2.160.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	698 Dokumen	3.600.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	14.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Laporan	12.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	57.315.000	57.315.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	75 Laporan	145.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana</b>	<b>1 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>14.200.000</b>	<b>34.200.000</b>	<b>20.000.000</b>				<b>100.000.000</b>			
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	2 Unit	14.200.000	34.200.000	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	100.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah Kebutuhan jasa penunjang terpenuhi</b>	<b>Jumlah Kebutuhan jasa penunjang terpenuhi</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>211.698.500</b>	<b>211.898.500</b>	<b>200.000</b>				<b>356.000.000</b>			
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	25.447.500	25.647.500	200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Laporan	46.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.679.800	95.679.800	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	120 Laporan	210.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	90.571.200	90.571.200	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Laporan	100.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana</b>	<b>Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>209.940.000</b>	<b>210.340.000</b>	<b>400.000</b>				<b>370.000.000</b>			

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	23 Unit	86.700.000	86.700.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	63 Unit	165.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	6.520.000	6.520.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 Unit	25.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	115.520.000	115.920.000	400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Unit	130.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.01.2.06.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.200.000	1.200.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Unit	50.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian</b>	<b>Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>98.433.394.530</b>	<b>102.087.752.851</b>	<b>3.654.358.321</b>				<b>7.289.700.000</b>			
5.03.02.2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>Jumlah pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu, dan tersedianya data yang up to date</b>	<b>Jumlah pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu, dan tersedianya data yang up to date</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>621.500.000</b>	<b>621.500.000</b>	<b>-</b>				<b>1.155.000.000</b>			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan, Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil 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	3 Dokumen	3 Dokumen	598.050.000	598.050.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	1.050.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	40.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	20.450.000	20.450.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	65.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Desa	Desa								m	m					
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>Jumlah pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu</b>	<b>Jumlah pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>379.240.000</b>	<b>379.240.000</b>	<b>-</b>							
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.760.000	3.760.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	30.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	42.930.000	42.930.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	87.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	332.550.000	332.550.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	280.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>Jumlah pengembangan Sumber Daya Manusia ASN</b>	<b>Jumlah pengembangan Sumber Daya Manusia ASN</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>659.100.000</b>	<b>639.100.000</b>	<b>- 20.000.000</b>				<b>3.908.000.000</b>			
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	648.200.000	628.200.000	- 20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	3.388.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	178 Orang	178 Orang	10.900.000	10.900.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	265 Orang	520.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>Jumlah penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan</b>	<b>Jumlah penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>96.773.554.530</b>	<b>100.447.912.851</b>	<b>3.674.358.321</b>				<b>2.226.700.000</b>			

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	8 Dokumen	8 Dokumen	20.690.000	20.690.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Dokumen	47.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Laporan	3 Laporan	7.000.000	7.000.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 Laporan	25.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	29750 Orang	29750 Orang	96.699.839.530	100.357.397.851	3.657.558.321	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8505 Orang	2.090.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	14.900.000	14.900.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	45.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Setelah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	814 Orang	814 Orang	8.150.000	8.150.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Orang	4.700.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	2 Laporan	2 Laporan	22.975.000	39.775.000	16.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	40 Laporan	15.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							<b>232.760.000</b>	<b>232.760.000</b>	-				<b>726.000.000</b>			
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya</b>	<b>Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>232.760.000</b>	<b>232.760.000</b>	-				<b>726.000.000</b>			
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional</b>	<b>Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional</b>	<b>150 Orang</b>	<b>150 Orang</b>	<b>232.760.000</b>	<b>232.760.000</b>	-				<b>726.000.000</b>			
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	150 Orang	150 Orang	232.760.000	232.760.000	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	300 Orang	726.000.000		Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024						Perkiraan maju Rencana		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan (Rp)	Sesudah perubahan (Rp)	Jumlah perubahan (Rp)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemerintahan Umum																
	<b>TOTAL</b>							<b>103.341.202.620</b>	<b>107.023.360.941</b>	<b>3.682.158.321</b>				<b>22.456.879.193</b>			

## BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### 5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan sasaran daerah, dengan memperhatikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum bisa terdani pada Rancangan Kerja Tahun 2024 yang dikarenakan keterbatasan anggaran daerah, namun hal ini tidak menyurutkan upaya dari dalam mendukung pencapaian tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.

Mengingat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas kebijakan nasional, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kebijakan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan komprehensif perlu didukung anggaran yang memadai baik dari APBD maupun APBN.

### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 telah melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Rencana Kerja yang dapat menampung aspirasi pemangku kepentingan baik masyarakat, maupun Perangkat Daerah lainnya serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dibidang sumber daya aparatur pada tahun 2024.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada yang merupakan komitmen untuk memberikan kepastian program/kebijakan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang akan dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2024.

Wonosari,

BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,



ISKANDAR

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA