

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Guna mewujudkan visi tersebut Bupati mempunyai dua misi yaitu "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis", dan "Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah".

Perumusan tema pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan dalam isu strategis nasional maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu Strategis Nasional meliputi percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, pemulihan ekonomi pasca covid 19, percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan resiko bencana, pasokan energi dan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pemilihan presiden dan pilkada serentak, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Isu strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pilpres dan pilkada serentak, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19, penanganan stunting, peningkatan kualitas SDM, pasokan energi dan pangan, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah "*Optimalisasi ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan taraf hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia*".

Tema tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa indikasi prioritas dan sasaran daerah. Terdapat dua indikasi prioritas yang sesuai dengan ketugasan BKPPD yaitu Peningkatan Kualitas SDM, dan Reformasi Birokrasi dengan sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat, dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat.

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

Renja BKPPD Tahun 2024 disusun berdasarkan kajian terhadap kondisi pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, evaluasi

pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BKPPD.

Perumusan Renja BKPPD Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data;
2. Analisis gambaran pelayanan BKPPD;
3. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
4. Perumusan tujuan dan sasaran;
5. Perumusan kegiatan prioritas;

Renja BKPPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021-2026, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo 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 1 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gunungkidul;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 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. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja BKPPD Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran BKPPD Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu satu tahun, dimulai 01 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BKPPD Kabupaten Gunungkidul ini yaitu memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

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 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. *Review* Terhadap Rencana Kerja
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2022, dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja 2024 sudah disahkan. 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 2022 Nomor DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022, sebagaimana diubah dengan DPPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/2022.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 terdapat kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan yang belum memenuhi target tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah fotokopi dari 19.000 lembar yang direncanakan terealisasi 18.782. Sedangkan untuk kunjungan tamu, menyesuaikan dengan jumlah tamu dari luar daerah yang datang ke BKPPD, dari 150 orang yang direncanakan terealisasi 145 orang.

Untuk kegiatan Mutasi dan Promosi, sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan jabatan fungsional dari 700 yang direncanakan terealisasi 390. Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk kenaikan pangkat pada verval data kenaikan pangkat, dari 800 ASN

yang direncanakan terealisasi 700. Untuk jumlah nota pertimbangan teknis peninjauan masa kerja dari 30 orang yang direncanakan terealisasi 7. Realisasi tersebut sesuai dengan usulan dari perangkat daerah.

Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, sub kegiatan pembinaan disiplin ASN beberapa keluaran tidak maksimal antara lain jumlah penerbitan Karis, Karsu Karpeg, dari 700 yang diusulkan terealisasi 625. Jumlah ID card tercetak dari 1000 yang direncanakan terealisasi 866. Jumlah peserta pembinaan ASN dari 170 yang direncanakan terealisasi 113 orang. Kemudian untuk sub kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, dari perkiraan 15 kasus terlaksana 11 kasus. Untuk kasus pelanggaran disiplin ASN diharapkan jumlahnya semakin sedikit, meskipun dari segi capaian kurang, namun dapat menjadi indikator kedisiplinan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Peningkatan Budaya Pemerintahan;
6. Pengembangan Kompetensi ASN;
7. Pengembangan Kompetensi Teknis.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran dan pola koordinasi yang terjalin dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan terutama pada target kinerja yang tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Selain itu terdapat program dan kegiatan yang terealisasi melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yang meliputi kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; dan
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN , pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dari target 1000 orang peserta pemberkasan pegawai, terealisasi 3058. Kondisi ini dipengaruhi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi yang menetapkan kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah surat yang dikirim pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari 1000 surat yang direncanakan terealisasi 1189 surat. Kondisi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024 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 oleh dengan memperhatikan capaian kinerja Renstra untuk tahun 2024 sehingga capaian kinerja dari Renstra 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 2022 dituangkan dalam Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. 2023
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana	Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan danketatalaksanaan			100 persen	100 persen	100	100 persen		
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase ASN yang lulus diklat keistimewaan			100 persen	100 persen	100	100 persen		
4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Jumlah ASN Pemkab Gunungkidul yang mengikuti diklat internalisasi keistimewaan	750 orang	60 orang	90 orang	90 orang	100	150	150	20
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 persen		100 persen	100 persen	100	100 persen		
5.03.01.2.01	Perencanaan,	persentase kesesuaian	100 persen		100 persen	93,33	93,33	28		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan pelaporan PD terhadap Perencanaan Pemda				persen		dokumen		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Pelaksanaan forum PD	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	40
		Jumlah dokumen profil PD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah draf dokumen profil PD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja 2021	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan TEPPRA	60 laporan	6 laporan	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	40
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	70 bulan	14 bulan	100 persen	100 persen	100	100 persen	2 dokumen	40
5.03.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan	Jumlah bulan terfasiasi	70 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	14 bulan	28 bulan	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN								
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ	60 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	40
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian			100 persen	98,51 persen	98,51	100 persen		
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	300 ASN	30 ASN	60 ASN	59 ASN	98,33	60 ASN	120 ASN	40
		Jumlah tenaga jabfung	35 ASN	3 ASN	7 ASN	7 ASN	100	7 ASN	14 ASN	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dinilai								
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlayani			100 persen	98,86 persen	98,86			
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia	50 jenis	6 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 jenis	20 jenis	40
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	10 jenis	74 jenis	2 paket pembelian	2 paket pembelian	100	2 paket pembelian	4 paket pembelian	40
		Jumlah bahan komputer	60 jenis	8 jenis	12 paket pembelian	12 paket pembelian	100	12 paket pembelian	24 paket pembelian	40
		Jumlah kertas dan cover	10 jenis	13 jenis	2 paket pembelian	2 paket pembelian	100	2 paket pembelian	4 paket pembelian	40
		Jumlah perabot kantor	5 jenis	1 jenis	1 paket pembelian	1 paket pembelian	100	1 paket pembelian	2 paket pembelian	40
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	58 jenis	8 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	20 jenis	34,48
		Jumlah fotokopi	131.000 lembar	3045 lembar	19.000 lembar	18.782 lembar	98,85	25.000 lembar	43.782 lembar	33,42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar) tersedia (1x12 bulan)	180 bulan	6 bulan	24 bulan	24 bulan	100	36 bulan	60 bulan	33,33
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk tamu	-	-	150 orang	145 orang	96,66	-	-	-
		Jumlah snack tersedia untuk tamu	-	-	150 orang	145 orang	96,66	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	-	-	-	-	5 laporan	5 laporan	20,83
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi luar daerah	400 oh	4 oh	28 OH	25 OH	89,28	-	-	-
		Jumlah minuman snack tersedia untuk rapat dan tamu	-	162 orang	500 orang	496 orang	99,2	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292 laporan	-	-	-	-	67 laporan	67 laporan	22,94
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa	Persentase penyediaan			100 persen	116 persen	116	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana dengan baik						persen	persen	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	5000 surat	464 surat	1000 surat	1189 surat	118,9	1000 surat	2189 surat	43,78
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon yang terbayar	180 bulan	18 rekening	36 rekening	36 rekening	100	36 rekening	72 rekening	40
		Jumlah tagihan internet yang terbayar	120 bulan	12 rekening	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening	48 rekening	40
		Jumlah tagihan air yang terbayar	120 bulan	12 rekening	24 rekening	24 rekening	100	24 rekening	48 rekening	40
		Jumlah tagihan listrik yang terbayar	180 bulan	18 rekening	36 rekening	36 rekening	100	36 rekening	72 rekening	40
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan dibayar	30 termin	4 termin	6 termin	6 termin	100	6 termin	12 termin	40
		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	10 jenis	9 jenis	2 paket pembelian	2 paket pembelian	100	2 paket pembelian	4 paket pembelian	40
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang	persentase barang milik			100 persen	99,82	99,82			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik				persen				
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang dipelihara	30 unit	2 unit	6 paket pemeliharaan	6 paket pemeliharaan	100	6 paket pemeliharaan	12 paket pemeliharaan	40
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	30 unit	1 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	12 unit	40
		Jumlah motor dinas yang dipelihara	75 unit	6 unit	15 paket pemeliharaan	15 paket pemeliharaan	100	15 paket pemeliharaan	30 paket pemeliharaan	40
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	75 unit	6 Unit	15 unit	15 unit	100	15 unit	30 unit	40
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah CCTV terfasilitasi pemeliharanya	16unit	1 unit	4 unit	4 unit	100	2 unit	6 unit	37,5
		Jumlah komputer dipelihara	69 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	10 unit	15 unit	21,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Target Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah laptop dipelihara	76 unit	6 unit	8 unit	7 unit	87,5	10 unit	17 unit	22,36
		Jumlah LCD dipelihara	17 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	4 unit	23,52
		Jumlah printer dipelihara	15 unit	0 unit	8 unit	8 unit	100	3 unit	11 unit	73,33
5.03.01.2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC dipelihara	85 unit	15 unit	15 unit	14 unit	93,33	15 unit	29 unit	34,11
5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen layanan penataan organisasi terlaksana								
5.03.01.2.13.0 2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen evaluasi SOP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SKM	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen rencana tindak pengendalian (SPIP)	10 dokumen	1 dokumen	• 2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	persentase terlaksananya layanan dan fasilitas administrasi kepegawaian			100 persen	98,3 persen	98,31			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya data yang up to date			100 persen	101,86 persen	101,86			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta pemberkasan pegawai	1500 orang	0 orang	1000 orang	3058 orang	305,8	300 orang		
		Jumlah peserta seleksi pengadaan pegawai	22.500 orang	1604 orang	3000 orang	1338 orang	44,6	4500 orang	5.838orang	25,94
		Jumlah usulan formasi pegawai	20 laporan	2 laporan	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah nota pertimbangan pensiun ASN	2125 orang	316 orang	380 orang	416 orang	138,67	1	1 dokumen	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen analisis kebutuhan tenaga kontrak PD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	4 dokumen	40
		Jumlah DUK dan daftar nominatif ASN	1.570 dokumen	314 dokumen	314 dokumen	314 dokumen	100	314	628 dokumen	40
		Jumlah laporan statistik kepegawaian	20 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4	8 laporan	40
		Jumlah pemeliharaan tata naskah kepegawaian	42.500 file	4151 file	8500 file	8500 file	100	8500	17.000 file	40
		Jumlah pemutakhiran data ASN	40.000 data	1838 data	8000 data	8000 data	100	8000	16.000 data	40
		Jumlah Profil PNS	3000 PNS	174 PNS	2000 PNS	2000 PNS	100	2000	4000 ASN	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pengisian jabatan struktural dan mutase ASN sesuai formasi serta kenaikan pangkat tepat waktu			100 persen	96,86 persen	96,86			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN alih tugas	1.000 orang	110 orang	200 orang	216 orang	108	200 orang	416 orang	41,6
		Jumlah ASN yang mengajukan mutasi keluar dan masuk wilayah Gunungkidul	100 orang	9 orang	20 orang	19 orang	95	20 orang	39 orang	39
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	1598 orang	0 orang	244 orang	244 Orang	100	248 ASN	492 ASN	30,78
		Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan/pemberhentian, dan kenaikan jabatan fungsional	3.500 orang	136 orang	700 berkas	390 berkas	55,71	700 berkas	1090 berkas	68,21
		Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk kenaikan pangkat dalam crash program/verval data kenaikan pangkat	4.000 orang	979 orang	800 ASN	700 ASN	87,5	800 ASN	1.500 ASN	37,5
		Jumlah nota pertimbangan kenaikan	4.000 orang	853 orang	800 orang	982 orang	122,75	700 berkas	1682berkas	42,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pangkat yang diterbitkan								
		Jumlah nota pertimbangan teknis peninjauan masa kerja	150 orang	0 orang	30 orang	7 orang	23,33	30 orang	37 orang	22,66
		Jumlah peserta pengambilan sumpah PNS	1.598 orang	0 Orang	244 orang	244 orang	100	248 orang	492 orang	30,78
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama	10 kali	kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	4 kali	40
		Jumlah pengisian jabatan pengawas dan kepala sekolah	610 orang	orang	50 orang	50 orang	100	100 orang	150 orang	24,59
		Jumlah pertimbangan TPKPJS	20 dokumen	dokumen	6 dokumen	5 dokumen	83,33	4 dokumen	9 dokumen	45
		Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan	1.450 orang	orang	500 orang	626 orang	125,2	300 orang	926 orang	63,86
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat diklat			100 persen	100 persen	100			
5.03.02.2.03.0	Pengelolaan	Jumlah CPNS yang	1.444 orang	orang	92 orang	92 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	mengikuti diklat dasar CPNS								
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural	653 orang	79 orang	12 orang	12 orang	100			
		Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	220 orang	21 orang	100 orang	100 orang	100			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN terkirim belajar	1.200 orang	128 orang	200 orang	100 orang	100			
		Jumlah ASN terkirim tugas belajar	75 orang	1 orang	8 orang	8 orang	100			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN yang serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan			100 persen	97,70 persen	97,70			
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan kinerja	800 orang	160 orang	160 ASN	160 ASN	100	160 orang	320 orang	40
		Jumlah bulan ASN terfasilitasi pengisian		14.526 PNS	12 bulan	12 bulan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		buku kerja								
		Jumlah PNS yang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja	40.000 PNS	8.300 PNS	8.300 PNS	7307	88,03	8.300 PNS		
		Jumlah unit kerja yang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja	785 unit kerja	157 unit kerja	157 unit kerja	157 unit kerja	100	157 unit kerja	314 unit kerja	40
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah dokumen penerbitan kartu Taspen, Taperum, dan cuti PNS	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	40
		Jumlah dokumen hasil perhitungan TPP		12 dokumen	12 dokumen	13 dokumen	108,33	12 dokumen	12 dokumen	
		Jumlah dokumen Perbup TPP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40
		Jumlah fasilitasi penerbitan JKK/JKM	25 orang	1 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	10 orang	40
		Jumlah pemrosesan KP4	785 dokumen	157 dokumen	157 dokumen	157 dokumen	100	157 dokumen	314 dokumen	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah ASN yang diuji kesehatan	20 orang	3 orang	2 orang	2 orang	100	4 orang	6 orang	30
		Jumlah SK KGB kepala PD	235 SK	SK	47 SK	47 SK	100	47 SK	94 SK	40
		Jumlah SK pemberian tunjangan kesejahteraan ASN	25 SK	1 SK	5 SK	5 SK	100	5 SK	10 SK	40
		Jumlah tanda kehormatan satya lencana karya satya	2.500 dokumen	142 dokumen	500 dokumen	500 dokumen	100	500 dokumen	1000 dokumen	40
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan	2.000 CPNS	244 CPNS	400 CPNS	400 CPNS	100	400 CPNS	800 CPNS	40
		Jumlah penerbitan Karis, Karsu, Karpeg	3.500 orang	92 orang	700 orang	625 orang	89,28	200 orang	825 orang	23,57
		Jumlah fasilitas pengisian LHKPN	450 orang	90 orang	90 orang	86 orang	95,55	90 orang	176 orang	35,2
		Jumlah ID card tercetak	5.000 buah	394 buah	1000 buah	866 buah	86,6	1000 buah	1866 buah	37,32
		Jumlah peserta pembinaan ASN	850 orang	170 orang	170 orang	113 orang	66,47	170 orang	283 orang	33,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	850 orang	60 Orang	170 orang	170 orang	100	70 orang	240 orang	28,23
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	75 kasus	kasus	15 kasus	11 kasus	73,33	15 kasus	26 kasus	34,66
		Jumlah penyelesaian kasus perkawinan dan perceraian	125 kasus	10 kasus	25 kasus	24 kasus	96	25 kasus	49 kasus	39,2
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengiriman dilkat sesuai kebutuhan			100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase ASN yang lulus dilkat teknis dan fungsional			100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat penelitian tindakan kelas	180 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	60 orang	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d.Th berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pilihan bagi Jabatan Administrasi									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2022 dapat diberikan analisis/penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana

Kegiatan:

Peningkatan Budaya Pemerintahan .

Sub Kegiatan :

1). Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan.

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100%. Diklat yang direncanakan sebanyak 90 orang terbagi dalam 3 angkatan. dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan rencana. Hal ini didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, UPT Balai Diklat BKPPD, dan Paniradya Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku penanggung jawab teknis pengelolaan Dana Keistimewaan.

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Dari 1000 pemberkasan yang direncanakan terealisasi 1338, dan dari 3000 peserta seleksi yang diprediksi terealisasi 3058 yang keseluruhannya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepegawaian nasional, hal ini menyebabkan realisasi kinerja dapat lebih dari 100 persen.

2) Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini mencapai 109,47 %, karena dari 380 orang yang direncanakan memperoleh nota pertimbangan pensiun, terealisasi sebanyak 416 orang. Besarnya jumlah pensiun ini selain karena telah mencapai batas usia pensiun juga dipengaruhi oleh jumlah pengajuan pensiun dini, peralihan jabatan fungsional ke jabatan pelaksana yang berpengaruh pada batas usia pensiun, dan pensiun karena meninggal dunia.

3) Pengelolaan Data Kepegawaian

Pada tahun ini semua indikator kinerja sub kegiatan ini dari dokumen analisis kebutuhan tenaga kontrak, Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Nominatif, laporan statistic kepegawaian, pemeliharaan tata naskah, profil dan pemutakhiran data ASN dapat terlaksana seluruhnya.

b. Mutasi dan Promosi ASN

Capaian kinerja kegiatan Mutasi dan Promosi mencapai 96,86 %. Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dapat terealisasi seluruhnya. Sedangkan pada sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN terdapat beberapa keluaran yang realisasinya lebih rendah dari target, yaitu jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan jabatan fungsional. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pimpinan dan kinerja masing-masing ASN dalam jabatan fungsional serta kebutuhan organisasi.

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, jumlah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari target 6 kali terealisasi 4 kali. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Capaian kinerja sebesar 100 persen. Dari jumlah 92 CPNS peserta Diklatsar dapat lulus seluruhnya, sedangkan untuk pengiriman diklat structural dari target 12 orang seluruhnya, dan untuk ujian dinas dari 100 yang direncanakan teralisasi semuanya. Demikian juga dengan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan, capaian kinerja untuk Sub Kegiatan ini mencapai 100 persen. Dengan dasar data yang akurat realisasi kegiatan dapat dilaksanakan maksimal sesuai dengan perencanaan.

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Capaian Kinerja kegiatan ini adalah 97,70 persen. Untuk Sub Kegiatan yang indikator kinerjanya dapat terealisasi seluruhnya adalah Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Sedangkan untuk Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN beberapa keluaran tidak dapat tercapai maksimal antara lain jumlah penerbitan karis, karsu, karpeg dari 700 yang direncanakan terealisasi 625, jumlah ID *card* dari 1000 yang direncanakan terealisasi 866, Jumlah peserta pembinaan ASN dari 170 yang direncanakan terealisasi 113. Hal ini dipengaruhi dari factor eksternal yaitu pengajuan dari ASN, dan tingkat kehadiran ASN dalam pembinaan yang diselenggarakan.

Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dari 15 yang ditargetkan terealisasi 11, sedangkan untuk jumlah penyelesaian kasus perceraian dari target 25 terealisasi 14. Meskipun capaian kinerja pada kegiatan ini tidak maksimal namun hal tersebut merupakan indikasi bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat rendah, dan menunjukkan bahwa tingkat disiplin ASN cukup tinggi.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan :

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Capaian kinerja untuk Sub Kegiatan ini sebesar 100 %. Dari target 30 orang dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	7	8	7	8	12	11	12	14		
1	Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu dibagi dengan jumlah total PNS naik pangkat dan pensiun	
2	Persentase Pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat diklat dan tugas belajar dibagi jumlah total PNS yang mengikuti diklat dan tugas belajar	
3	Persentase pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran dan kasus PNS	
4	Indeks Kepuasan penerima layanan	80	80,00	80,00	80,50	81,75	81,45	81,75	82,50		Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai	

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	7	8	7	8	12	11	12	14	penimbang
5	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan keuangan disusun
6	Persentase kesesuaian program dalam Rencana kerja (Renja) PD terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam rencana kerja PD dibagi dengan jumlah program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
7	Persentase kesesuaian program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renstra PD dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD
8	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dibagi dengan jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	7	8	7	8	12	11	12	14		
9	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan		
10	Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah ASN PD yang taat aturan dibagi dengan jumlah ASN PD		

Tabel 2.3
 Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan
 Terhadap Renstra PD Tahun 2021 -2026
 Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

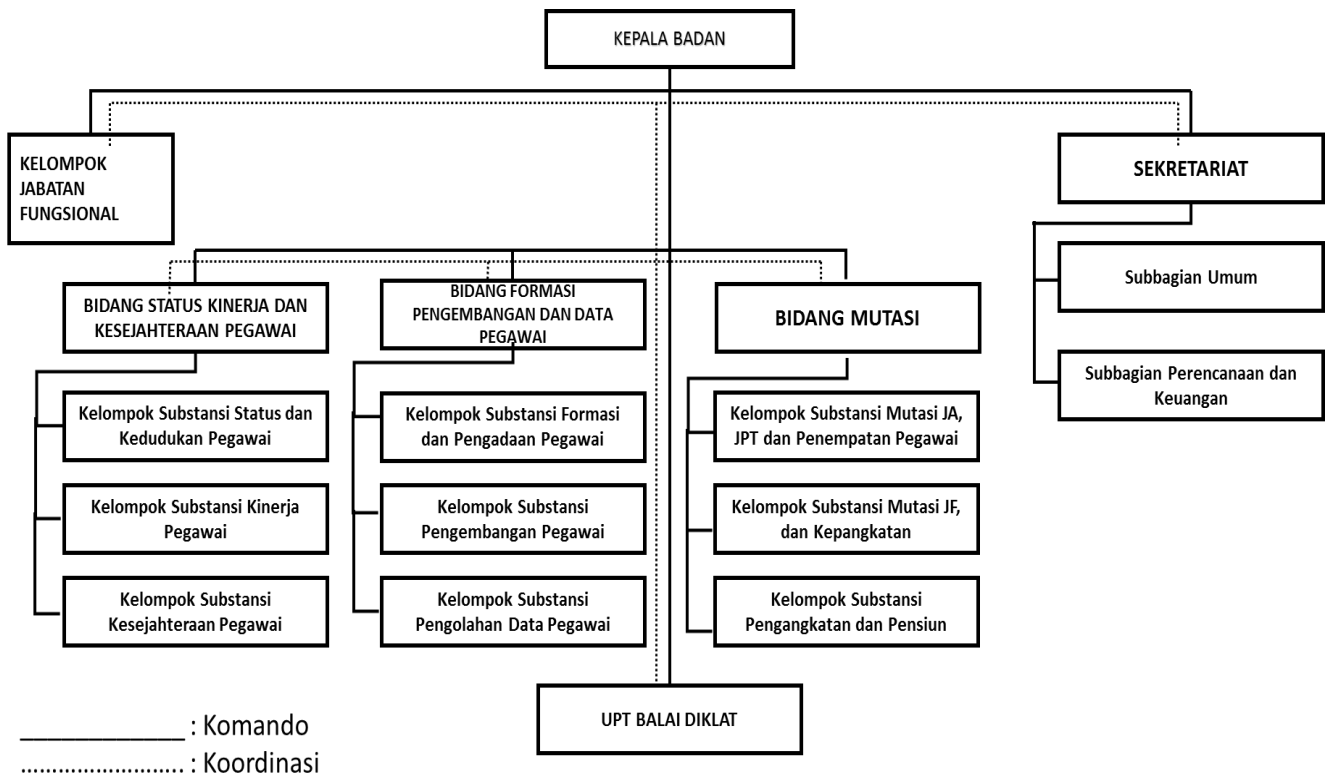
NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Indeks profesionalitas ASN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hasil rata-rata dari : 1. Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pemindahan PNS yang sesuai kompetensi 2. Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan 3. Persentase Kasus ASN yang terselesaikan
2	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
3	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Gunungkidul didelenggarakan mengacu kepada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Adapun bagan struktur organisasi BKPPD berdasarkan peraturan tersebut sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi BKPPD



Pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara umum cukup baik. Namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga hasil yang dicapai belum optimal.

Permasalahan dan hambatan tersebut dapat dibagi menjadi permasalahan yaitu eksternal dan internal.

1. Masalah eksternal

Sebagian besar hasil akhir dari program dan kegiatan BKPPD ditentukan oleh stakeholder/pemangku kepentingan di luar perangkat daerah sehingga berpengaruh pada capaian kinerja.

Badan Kepegawaian Negara baik pusat maupun regional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dan yang lainnya merupakan pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPPD.

2. Permasalahan internal

Permasalahan internal yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia serta pemenuhan persyaratan administratif kepegawaian yang diajukan seringkali belum lengkap sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Tantangan yang dimungkinkan dihadapi oleh BKPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat mempengaruhi pola manajemen kepegawaian;
- b. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan teknologi pengelolaan data yang bergerak cepat.
- c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- d. Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang belum memadai;
- e. Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur.

Peluang yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan dalam mengatasi tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dengan melakukan reformasi birokrasi;
- b. Memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mewujudkan system informasi kepegawaian yang dapat menjadi sarana pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat.
- c. Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat;
- d. Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian (Taspen, Askes, Taperum);
- e. Banyaknya penawaran program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui program diklat teknis dan fungsional, beasiswa tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran pendidikan formal atas biaya sendiri;
- f. Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- g. Membangun komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan melakukan inovasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat ASN.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi , maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi , dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra .

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi BKPPD dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan tuntutan profesionalitas birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan pembangunan secara keseluruhan serta dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur melalui pengadaan Pegawai baik PNS maupun PPPK;
- b. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian;
- e. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.

Isu-isu tersebut menjadi prioritas karena mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung penyediaan sumberdaya aparatur yang kompeten dan professional. Untuk itu ditetapkan beberapa prioritas seperti tersebut diatas, yang pada akhirnya akan mengarah pada pada pencapaian Reformasi Birokrasi dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

2.4. *Review* terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Review terhadap Rencana Kerja BKPPD tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 persen	775.200.000	
A.	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Persentase ASN yang lulus diklat keistimewaan	-	-	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Persentase ASN yang lulus diklat keistimewaan	100 persen	775.200.000	
1.	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Diselenggarakan	-	-	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	5 laporan	775.200.000	
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			100 persen	95.875.363.814	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Persentase Pemenuhan Penunjang	100 persen	4.127.446.014	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik				
A.	Perencanaan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 persen	6.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100 persen	2.985.000		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	700.000		
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	210.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	210.000		

		RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	400.000		
5	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	BKPP D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	400.000		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	17 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	975.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP D	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	90.000		
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	95.090.768.814	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	100 persen	3.588.654.814		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28297 Orang	95.084.368.814	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28297 Orang	3.584.368.814		
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	520.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	4.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.766.000		
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Terlayat dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	24.247.500		
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPP D	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	24.247.500		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPP D	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Dokumen	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	204.090.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Terlayani	100 persen	109.795.000		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPP D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.910.000		
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	112.560.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.986.000		
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPP D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.170.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.298.000		
4.	Penyediaan Barang Cetak dan	BKPP D		4 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan	BKPPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	11.700.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			dan Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan				
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	698 Dokumen	2.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	BKPPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan	698 Dokumen	2.400.000		
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.125.000		
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	56.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	37.376.000		
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 persen	37.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana dengan Baik	0 persen	-		
1.	Pengadaan Mebel	BKPP D	Jumlah Paket Mebel yang	2 Unit	7.500.000	Pengadaan Mebel	BKPPD	Jumlah Paket Mebel yang	0 Paket	-		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
			Disediakan					Disediakan				
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP D	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	257.040.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana dengan Baik	100 persen	246.448.700		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	26.540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	25.447.500		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	140.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	131.030.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	89.971.200	
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP D		100 persen	209.015.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	155.315.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	119.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	90.900.000	

		RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP D	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	17.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.440.000		
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.775.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	57.775.000		
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	4.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.200.000		
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP D	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-		
III.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPPD		100 persen	1.165.100.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPPD	Percentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian	100 persen	85.492.574.774		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting			
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
A.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100 persen	209.676.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data yang <i>Up To Date</i>	100 persen	78.341.000	
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7 Dokumen	164.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7 Dokumen	65.515.000	
2.	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	11.500.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1.800.000	
3.	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	33.676.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	11.026.000	
B.	Mutasi dan Promosi			100	324.077.000	Mutasi dan Promosi		Persentase	100	75.980.000	

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	ASN			persen		Promosi		Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	persen			
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	7.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	1.500.000		
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP D	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	47.077.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPPD	Jumlah Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	27.030.000		
3.	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Promosi ASN	4 Dokumen	270.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Promosi ASN	3 Dokumen	47.450.000		
B.	Pengembangan Kompetensi ASN			100 persen	510.065.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan SDM ASN	100 persen	22.300.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 dokumen	360.550.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	12.200.000		
2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP D	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	265 orang	149.515.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	265 orang	10.100.000		
C.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100 persen	121.282.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Persentase Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta Pelanggaran Disiplin ASN yang Terselamatkan	100 persen	85.315.953.774		
1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	20.912.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	10.100.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
2.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Laporan	7.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan	4.500.000		
3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPP D	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2635 Orang	9.750.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPPD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	27.625 Orang	85.291.928.774		
4.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPP D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	15.675.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	8.600.000		
5.	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP D	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Laporan	9.980.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	300.000		
6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	56.565.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	525.000		

RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
7.	Evaluasi Disiplin ASN	BKPP D	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1.400.000	Evaluasi Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0 Laporan	-		
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			100 persen	150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPPD	Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya	100 persen	112.000.000		
A.	Pengembangan Kompetensi Teknis			100 persen	150.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPPD	Persentase ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional	100 persen	112.000.000		
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP D	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 orang	150.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Orang	112.000.000		
Total					97.190.463.814					90.507.220.788		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dengan tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pada Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2023 terdapat masukan yang mempunyai konsekuensi penambahan anggaran dan masukan yang mendorong peningkatan pelayanan kepegawaian namun tidak mempunyai konsekuensi penambahan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1.	Pengadaan Server	BKPPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	150.000.000	150.000.000	1 unit server terdiri dari satu <i>rackstation</i> dan beberapa <i>network attached storage (NAS) HDD</i> . Digunakan untuk meningkatkan kapasitas <i>back up</i> dan <i>share</i> data untuk manajemen ASN dan <i>paperless</i> terintegrasi dengan SIASN BKN.
2.	Pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 paket	95.000.000	95.000.000	Untuk mendukung peningkatan Sistem Merit dengan memanfaatkan sistem informasi.
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	250 orang	1.000.000	250.000.000	Untuk meningkatkan kompetensi sesuai amanat PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
4.	Pengadaan <i>Backdrop</i> untuk 3 Ruang	BKPPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 m ²	1.820.500	109.230.000	Untuk meningkatkan nilai estetika dan kerapian ruang rapat/tamu, sehingga memberikan kesan yang lebih baik untuk Kabupaten Gunungkidul terutama bagi tamu yang datang dari luar Gunungkidul.
5.	Pemeliharaan / Pengecatan Gedung	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	50.000.000	50.000.000	Untuk menjaga kualitas dan keindahan bangunan. Sejak selesai dibangun belum pernah dilakukan pengecatan ulang. Banyak cat yang sudah usang dan mengelupas.
6.	Pemetaan komprehensif distribusi personel untuk pekerjaan yang wajib ada (misalnya Bendahara Pengeluaran)	BKPPD	-	-	-	-	Strategi untuk mengatasi keterbatasan jumlah ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
7.	Inventarisir THL yang menjadi tulang punggung pekerjaan, agar	BKPPD	-	-	-	-	

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	dipertahankan.						
8.	Mengusahakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Kedinasan untuk menempatkan lulusannya di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul	BKPPD	-	-	-	-	
9.	Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi	BKPPD	-	-	-	-	Untuk mempermudah manajemen dan administrasi kepegawaian
10.	Meningkatkan kepedulian terhadap penghematan anggaran, membuat prioritas, optimalisasi anggaran, dan meningkatkan inovasi pelayanan	PD	-	-	-	-	Strategi untuk mengatasi kapasitas fiscal yang masih rendah, dan sebagai usaha untuk kembali meraih Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat.
11.	Mempersiapkan pelaksanaan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	BKPPD	-	-	-	-	Agar pada 2024 dapat sepenuhnya dilaksanakan
12.	Terus-menerus mengupayakan penerapan Merit Sistem	BKPPD	-	-	-	-	Meningkatkan indeks Merit Sistem
13.	Mengarahkan program-program Perangkat Daerah agar lebih dekat dengan indikator kunci	PD	-	-	-	-	Agar output dari program-program berhasil meraih indikator kunci
14.	Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PD	-	-	-	-	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RPJM Nasional tahun 2020-2024 ditujukan untuk lebih menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, memantapkan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan baik merupakan salah satu agenda dalam pelaksanaan RPJM Nasional 2020-2024, dalam arti bagaimana membangun Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kinerja secara terpadu, penuh integritas dan akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu dalam mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola di bidang kepegawaian yaitu melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pengembangan, penempatan, promosi dan mutasi PNS.

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat. Harapannya tingkat kepuasan masyarakat maupun PNS dapat meningkat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maupun pembinaan dan pengembangan aparatur. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Beberapa isu strategis dalam manajemen kepegawaian di tingkat Pemerintah Daerah DIY perlu mendapatkan perhatian di tingkat Kabupaten, di antaranya :

1. Komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam

- pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
2. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi;
 3. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit system. Optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
 4. Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi terkait;
 6. Pengembangan sistem *reward and punishment* dengan mengedepankan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk menyiapkan program dan kegiatan yang selaras dan mampu memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan hasil evaluasi, secara umum masih terdapat permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasi di antaranya :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- b. Keterbatasan jumlah PNS dan jumlah pensiun yang cukup besar;
- c. Perlunya peningkatan komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam pengelolaan data dan pelayanan kepegawaian.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 diharapkan dapat mendukung capaian target RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, sebagai unsur pendukung pelaksanaan ketugasan organisasi pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur melalui pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengembangan kapasitas aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelayanan dan upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam sasaran daerah serta kebijakan nasional reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan prioritas dalam RPJM Nasional 2020-2024 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional”.

Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 yang hendak dicapai dalam upaya pencapaian target kinerja pelayanan berdasarkan rumusan sasaran dalam Sasaran daerah yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUTCOME)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai AKIP	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	Indeks Profesionalitas ASN

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan dengan sasaran Perangkat Daerah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	100

Tabel 3.3
Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
1	Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Indeks profesionalitas ASN	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,45

Selain itu disajikan pula Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	Indeks Profesionalitas ASN	100

BAB IV
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 45 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/kegiatan dalam Renja tahun 2024 dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 89.732.020.788 yang bersumber dari APBD, sedangkan kegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 775.200.000, sehingga total anggaran sebesar Rp. 90.507.220.788

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 45 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 (Renja) Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					775.200.000				350.000.000
4					775.200.000				350.000.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Persentase)		100	775.200.000				350.000.000
4	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota (Laporan)		4	775.200.000				350.000.000
4	01 04 2 03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	Semua Kab/ Kota, Kecamatan, Kalurahan	5 Laporan	775.200.000	Dana Keistimewaan		100 persen	350.000.000
5					89.732.020.788				22.758.179.193
5					89.620.020.788				22.758.179.193
5	01			100	4.127.446.014				14.296.179.193

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DAERAH KABUPATEN	Dengan Baik (%)							
5 03 01 1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD Tersusun (Dokumen)		34	2.985.000				27,000,000
5 03 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	4 Dokumen	700.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	9,000,000
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Dokumen	210.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	4,000,000
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Dokumen	210.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,500,000
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	400.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	4,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	400.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	1,500,000
5 03 01 1	Koordinasi dan 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	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	17 Laporan	975.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	4,000,000
5 03 01 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	6 Laporan	90.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,000,000
5 03 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu (Laporan)		28	3.588.654.814				12,735,079,193
5 03 01 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	672 Orang	3.584.368.814	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	12,726,079,193

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Laporan	520.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,500,000
5 03 01 2.0 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	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	13 Laporan	3.766.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	6,500,000
5 03 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan)		5	24.247.500				52,500,000
5 03 01 2.0 5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	24.247.500	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	-	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	50,000,000
5 03 01 2.0 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terpenuhi (Laporan)		187	109.795.000				500,600,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Paket	5.910.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	11,000,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Paket	44.986.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	274,000,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Paket	1.298.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	20,000,000
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Paket	11.700.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	35,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.0 06	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	698 Dokumen	2.400.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	3,600,000
5 03 01 2.0 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	4 Laporan	6.125.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	12,000,000
5 03 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	10 Laporan	37.376.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	145,000,000
5 03 01 2.0 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)		17	-				185,000,000
5 03 01 2.0 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Paket	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	10,000,000
5 03 01 2.0 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	100,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	75,000,000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi (Laporan)		138	246.448.700				356.000.000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	7 Laporan	25.447.500	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	46,000,000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	120 Laporan	131.030.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	210,000,000
5 03 01 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	6 Laporan	89.971.200	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	100,000,000
5 03 01 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksana (Unit)		120	155.315.000				440,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 9 2.0 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	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	37 Unit	90.900.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	165,000,000
5 03 01 9 2.0 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	13 Unit	5.440.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	25,000,000
5 03 01 9 2.0 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Unit	57.775.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	130,000,000
5 03 01 9 2.0 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	4 Unit	1.200.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	50,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	-	-	-		100 persen	70,000,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Layanan Dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian (%)		100	85.492.574.774				7,736,000,000
5 03 02 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Infomasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu dan Tersedianya Data yang Up To Date (Dokumen)		12	78.341.000				1,155,000,000
5 03 02 1	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	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	7 Dokumen	65.515.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	1,050,000,000
5 03 02 1	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 Dokumen	1.800.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	40,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Dokumen	11.026.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	65,000,000
5 03 02 2	Mutasi dan Promosi	Jumlah Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Kompetensi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu (Dokumen)		15	75.980.000				397,000,000
5 03 02 2	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 100	30,000,000
5 03 02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	6 Dokumen	27.030.000	Dana Transfer Umum-DAU			87,000,000
5 03 02 2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Dokumen	47.450.000	Dana Transfer Umum-DAU			280,000,000
5 03 02 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN (Dokumen)		6	22.300.000				3,908,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 3	2.0 03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	1 dokumen	12.200.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	3,388,000,000
5 03 02 3	2.0 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	265 orang	10.100.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	520,000,000
5 03 02 4	2.0 04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN Serta Kasus ASN yang Terealisasi (Laporan)		70	85.315.953.774				2,276,000,000
5 03 02 4	2.0 01 Penyusunan Kebijakan dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	8 Dokumen	10.100.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	47,000,000
5 03 02 4	2.0 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	3 Laporan	4.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	25,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03 02 4	04	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	27.625 Orang	85.291.928.774	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	2,090,000,000
5	03 02 4	06	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Dokumen	8.600.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	45,000,000
5	03 02 4	07	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	150 Orang	300.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	47,000,000
5	03 02 4	08	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	2 Laporan	525.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	15,000,000
5	03 02 4	10	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	0 Laporan	-	Dana Transfer Umum-DAU		100 persen	7,000,000
5	04				112.000.000				726.000.000
5	04 02			100	112.000.000				726.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 04 02 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional (Orang)		270	112.000.000				726.000.000
5 04 02 1	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	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Kalurahan	90 orang	112.000.000	Dana Transfer Umum- DA U		100 persen	726.000.000
				TOTAL	90.507.220.788				23,108,179,193

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

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.

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

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPPD Tahun 2024 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 di bidang sumber daya aparatur pada tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada yang merupakan komitmen untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkesinambungan.

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 Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan, telah diupayakan dalam pelaksanaannya dapat sinergis dan berjalan dengan

lancar. Komitmen, konsistensi, partisipasi, kerja keras dan semangat dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini mutlak diperlukan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Wonosari,

✓ PLH. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH,



OSICIT PURWANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA