



RENJA PERUBAHAN



2023

BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telp. (0274) 5525865 , Fax (0274) 555013
email : bkpsdm@jogjakota.go.id



[bkpsdmkotayk](https://www.instagram.com/bkpsdmkotayk)



[bkpsdm kota jogja](https://www.youtube.com/bkpsdmkota.jogja)



<https://bkpsdm.jogjakota.go.id/>

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan karunia, dan atas ijin-Nya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023 telah terealisasi.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, dan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Yogyakarta



Dedi Budiono, M.Pd

NIP. 196708041999031007

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA BKPSDM Kota Yogyakarta	4
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD	12
3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta.....	12
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Evaluasi Renja BKPSDM Kota Yogyakarta	5
Tabel III.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	13



BAB 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi SKPD menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perencanaan pembangunan pada perangkat daerah diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja perubahan dan penganggarannya.

Sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yakni Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Misi ke 6 (enam) yakni mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum maka BKPSDM menetapkan rencana strategis untuk mewujudkan aparatur yang kompeten melalui

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan arah kebijakan dari pusat maupun daerah yang bersifat dinamis berakibat pada perubahan arah kebijakan pembangunan. Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut bersinergi dengan perubahan arah kebijakan keuangan yakni kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan arah kebijakan keuangan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan arah kebijakan keuangan tersebut maka disusunlah Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan SDM.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
- c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai maksud/tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan



BAB 2

EVALUASI RENJA-PD

2.1 EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi terhadap pembangunan daerah perlu dilakukan dalam rangka menganalisa apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran strategis yang diharapkan dan memberikan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat yang dapat membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan rencana kerja selanjutnya agar sasaran strategis PD dapat tercapai. Penyusunan Renja Perubahan 2023 dilaksanakan pada bulan Juni 2023, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar proyeksi perubahan adalah evaluasi Renja sampai dengan bulan Juni (TW II). Hasil evaluasi Renja Perubahan Tahun 2023 pada BKPSDM Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel II.1 sebagai berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL REMJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	82,00 Skala
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektori	55 Poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Rencana SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2023		Target Rencana SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Rencana SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase JP yang Terlayani	Jumlah JP yang terlayani di tahun N dibagi Jumlah JP yang mengajukan layanan di tahun N dikali 100%	87,70 %	0,00	0,00 %	0,00	88,08 %	3.889.320.080,00	28,78 %	1.710.069.908,00	30,00 %	838.022.870,00	107,89%	49,01%						Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan SKPSDM Kota Yogyakarta	
			Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	Jumlah data yang dikelola pada tahun N dibagi Jumlah data pegawai tahun N dikali 100%	93,00 persen	0,00	0,00 persen	0,00	96,00 persen	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	100,00%	0,00%						Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	
			Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Permohonan	Jumlah ASN yang mengikuti pendaftaran tepat waktu dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendaftaran dikali 100%	97,90 persen	0,00	0,00 persen	0,00	98,80 persen	0,00	49,88	0,00	98,80	0,00	110,98%	0,00%						Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	100,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00%	0,00%						Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	
			Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%	92,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	92,20 persen	0,00	37,48	0,00	41,84	0,00	113,98%	0,00%						Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan	
			Persentase Penuhan Pusat ASN Persekitar Kota Yogyakarta	Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah kebutuhan ASN yang akan ditema x 100%	88,98 persen	0,00	113,22 persen	0,00	89,20 persen	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	100,00%	0,00%						Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
			Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan dibagi Jumlah	92,80 persen	0,00	0,00 persen	0,00	91,00 persen	0,00	86,32	0,00	87,68	0,00	101,84%	0,00%						Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan	

		total PNS x 100%													
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.699.374.906,00		721.142.990,00		297.929.995,00		48,78%			
1	Penyusunan Rencana Keutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Keutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	120.040.000,00	51,00%	58.894.000,00	51,00%	40.891.000,00	100,00%	69,43%			
2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	789.773.000,00	16,01%	142.265.900,00	22,00%	123.771.700,00	122,15%	87,00%			
3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	3.620.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			
4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	429.280.000,00	87,90%	379.830.000,00	87,96%	31.680.000,00	100,00%	8,31%			
5	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.593.000,00	33,00%	510.000,00	33,00%	510.000,00	100,00%	100,00%			
6	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Dibeberatkan	0 lembaga	0 lembaga	1 lembaga	261.190.000,00	38,00%	96.015.000,00	38,00%	49.594.995,00	100,00%	50,60%			
7	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	93.644.000,00	57,00%	50.994.000,00	57,00%	50.987.000,00	100,00%	99,89%			
8	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	432.000,00	75,90%	317.000,00	75,90%	308.000,00	100,00%	97,16%			
9	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	432.000,00	75,90%	317.000,00	75,90%	308.000,00	100,00%	97,16%			
Mutasi dan Promosi ASN						417.079.000,00		206.979.000,00		106.463.000,00		51,66%			
10	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	52.492.000,00	43,00%	20.496.000,00	43,00%	20.476.000,00	100,00%	99,89%			
11	Pengelolaan Kenakatan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenakatan Pangkat ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100.851.000,00	60,00%	48.543.000,00	50,00%	48.250.000,00	100,00%	99,40%			
12	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	293.736.000,00	53,16%	137.938.000,00	63,16%	37.737.000,00	100,00%	27,54%			
Pengembangan Kompetensi ASN						1.126.051.000,00		474.262.890,00		249.802.291,00		52,63%			
13	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 orang	0 orang	60 orang	86.982.000,00	100,00%	86.982.000,00	100,00%	77.440.000,00	100,00%	69,13%			
14	Pengelolaan Asesment Center Uji Fasilitas Kompetensi Pegawai	Jumlah dokumen pengelolaan asesment center	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	360.932.000,00	28,00%	97.551.000,00	28,00%	73.680.291,00	100,00%	75,51%			
15	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2.315.000,00	68,00%	1.470.000,00	65,00%	1.255.000,00	100,00%	85,37%			
16	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	0 orang	0 orang	136 orang	397.340.000,00	50,00%	196.948.000,00	55,00%	63.507.000,00	110,00%	32,14%			
17	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	4.432.000,00	74,00%	3.168.000,00	74,00%	3.181.000,00	100,00%	99,76%			
18	Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan	0 orang	0 orang	11 orang	1.144.000,00	87,50%	1.001.000,00	88,00%	690.000,00	100,57%	69,93%			
19	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan	0 laporan	0 laporan	1 laporan	18.675.000,00	74,00%	13.965.000,00	75,00%	1.140.000,00	101,35%	8,34%			

23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	3 Paket	54,00%	54,00%	16.492.300,00	54,00%	6.696.260,00	54,00%	8.447.500,00	100,00%	97,14%
24	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	6 Paket	59,00%	59,00%	134.806.270,00	59,00%	78.320.270,00	59,00%	72.111.200,00	100,00%	92,07%
25	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	4 Paket	100,00%	100,00%	1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%	100,00%
26	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	2 Paket	63,00%	63,00%	109.575.250,00	63,00%	67.400.000,00	63,00%	12.144.580,00	100,00%	18,02%
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	59,00%	59,00%	6.400.000,00	59,00%	3.700.000,00	59,00%	1.760.000,00	100,00%	47,57%
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	50,00%	50,00%	247.430.000,00	50,00%	119.435.000,00	50,00%	109.470.075,00	100,00%	91,86%
Pengadaan Barang MMK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.000.000,00		11.000.000,00		10.400.000,00		94,55%
29	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	15 Unit	100,00%	100,00%	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	10.400.000,00	100,00%	94,55%
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								411.448.000,00		134.318.000,00		122.648.111,00		81,31%
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	50,00%	50,00%	51.549.000,00	50,00%	24.860.000,00	50,00%	23.039.703,00	100,00%	82,20%
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	51,00%	51,00%	34.200.000,00	51,00%	17.100.000,00	51,00%	11.018.408,00	100,00%	64,44%
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	31,00%	31,00%	325.700.000,00	31,00%	92.225.000,00	31,00%	88.560.000,00	100,00%	98,06%
Pemeliharaan Barang MMK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								360.032.780,00		135.079.490,00		88.300.557,00		68,2%
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan bebarnya	0 Unit	0 Unit	16 Unit	47,00%	47,00%	94.936.200,00	47,00%	43.715.700,00	47,00%	31.115.701,00	100,00%	71,18%
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertolannya	0 Unit	0 Unit	3 Unit	48,00%	48,00%	77.880.000,00	48,00%	36.690.000,00	48,00%	21.826.856,00	100,00%	58,95%
35	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	73 Unit	62,00%	62,00%	57.537.500,00	62,00%	35.293.750,00	62,00%	16.076.000,00	100,00%	45,55%
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0,00%	0,00%	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0 Unit	2 Unit	100,00%	100,00%	19.380.000,00	100,00%	19.380.000,00	100,00%	19.380.000,00	100,00%	100,00%
Rata-rata capaian kinerja												100,48%	88,64%	
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi	
Total anggaran dari seluruh program								22.010.548.254,00	14.596.832.343,00	16.297.148.018,00				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)												101,04%	70,65%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)												Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung berkinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2023 serta penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal												

	6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	352.000,00	0,00%	0,00	4,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	5.910.000,00	38,52%	3.093.000,00	40,00%	3.096.000,00	103,84%	97,28%						
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1.694.000,00	48,00%	770.000,00	50,00%	770.000,00	104,17%	100,00%						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.821.477.000,00		6.156.636.484,00		4.893.706.852,00		76,24%						
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	9.953.849.000,00	88,46%	6.129.255.484,00	68,48%	4.666.396.052,00	100,03%	76,13%						
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Kali	0 Kali	12 Kali	58.720.000,00	43,00%	24.587.000,00	43,00%	24.587.000,00	100,00%	100,00%						
	10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Kali	0 Kali	10 Kali	5.980.000,00	40,00%	2.382.000,00	40,00%	2.382.000,00	100,00%	100,00%						
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Kali	0 Kali	1 Kali	391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Kali	0 Kali	2 Kali	782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertakaan	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertakaan	0 Kali	0 Kali	2 Kali	782.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	391.000,00	100,00%	100,00%						
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Kali	0 Kali	2 Kali	782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	0 Kali	0 Kali	1 Kali	391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.679.000,00		2.942.000,00		2.991.000,00		97,93%						
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%						
	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	100,00%						
	18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	473.000,00	100,00%	97,93%						
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	1.287.000,00	43,00%	550.000,00	43,00%	542.000,00	100,00%	98,55%						
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	480.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
	21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	91,10%						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						575.000,00		0,00		0,00		NAN%						
	22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						616.672.020,00		279.619.526,00		285.902.525,00		73,64%						

	melalui Jogja Smart Service (JSS) lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Fitur SIMPEG ini mempermudah pengajuan proses administrasi kepegawaian. 2. Kerjasama yang baik (internal dan eksternal).
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen CASN tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI serta Badan Kepegawaian Negeri khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan takalada kegiatan, selain itu dan kuota terbatas bagi peserta diikut perijinan seperti Lulus dan Dibat kepermintaan bagi administrator (PKA). 2. Dikawatirkan telah habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Salah satu yang dibatasi adalah terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknik dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan penunjukan. Prosedur yang harus dilampui dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas yang akan dilakukan penataan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu membutuhkan rekomendasi dari KASN yang prosesnya sampai dengan disetujui usulan dari Pemerintah Kota membutuhkan waktu yang Panjang.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

BAB 3



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD, dijabarkan dalam Tabel III.1.

Tabel III.1
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

No.	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target		Anggaran		Selisih (Tambah/kurang)
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A Nilai	A Nilai	10.329.553.720,00	11.043.623.720,00	714.070.000,00
1.1	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.669.000,00	10.859.000,00	-3.810.000,00
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	800.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	616.000,00	616.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	352.000,00	352.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	352.000,00	352.000,00	0,00
	5.03.01.2.01.06	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	1 Laporan	1 Laporan	8.910.000,00	5.100.000,00	-3.810.000,00
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
1.2	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.021.477.000,00	9.705.991.000,00	684.514.000,00
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.953.649.000,00	9.638.163.000,00	684.514.000,00

	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	58.720.000,00	58.720.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	391.000,00	391.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	782.000,00	782.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	782.000,00	782.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	782.000,00	782.000,00	0,00
	5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	391.000,00	391.000,00	0,00
1.3	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.679.000,00	3.679.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2Dokumen	2Dokumen	483.000,00	483.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	483.000,00	483.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	0,00
	5.03.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	0,00

1.4	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawajan Perangkat Daerah				575.000,00	575.000,00	0,00
	5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	0,00
1.5	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				516.672.020,00	526.872.020,00	10.200.000,00
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.492.500,00	16.492.500,00	0,00
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	134.806.270,00	134.806.270,00	0,00
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	109.575.250,00	109.575.250,00	0,00
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	247.430.000,00	257.630.000,00	10.200.000,00
1.6	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.000.000,00	45.700.000,00	34.700.000,00
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	45.700.000,00	34.700.000,00
1.7	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				411.449.000,00	408.569.000,00	-2.880.000,00
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	51.549.000,00	51.549.000,00	0,00
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.200.000,00	31.320.000,00	-2.880.000,00
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	325.700.000,00	325.700.000,00	0,00
1.8	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.032.700,00	341.378.700,00	-8.654.000,00

	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	94.935.200,00	94.935.200,00	0,00
	5.03.01.2.09.02	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	3 Unit	3 Unit	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	57.837.500,00	49.183.500,00	-8.654.000,00
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00
		KEPEGAWAIAN				3.959.520.000,00	3.591.369.000,00	-368.151.000,00
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase JF yang Terlayani 2. Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola 3. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan 4. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian 5. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 6. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta 7. Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 86,00% 2. 90,00% 3. 86,00% 4. 100,00% 5. 92,20% 6. 88,20% 7. 91,00% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 85,99% 2. 90,00% 3. 83,33% 4. 100,00% 5. 92,20% 6. 88,24% 7. 91,00% 	3.959.520.000,00	3.591.369.000,00	-368.151.000,00

2.1	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.699.974.000,00	1.812.881.000,00	112.907.000,-
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.040.000,00	120.040.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	789.773.000,00	728.970.000,00	-60.803.000,00
	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	429.280.000,00	626.800.000,00	197.520.000,00
	5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	261.190.000,00	237.380.000,00	23.810.000,00
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	93.644.000,00	93.644.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	432.000,00	432.000,00	0,00
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	432.000,00	432.000,00	0,00
2.3	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				417.079.000,00	407.653.000,00	-9.426.000,00
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	52.492.000,00	52.492.000,00	0,00
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.851.000,00	100.851.000,00	0,00
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	263.736.000,00	254.310.000,00	-9.426.000,00
2.4	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				1.126.051.000,00	836.139.000,00	-289.912.000,00
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	86.882.000,00	77.682.000,00	-9.200.000,00

	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	360.932.000,00	411.558.000,00	50.626.000,00
	5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	130 Orang	125 Orang	397.340.000,00	112.894.000,00	-284.446.000,00
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.432.000,00	4.432.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	10 Orang	10 Orang	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	1 Laporan	18.675.000,00	4.025.000,00	-14.650.000,00
	5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	35.656.000,00	35.656.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	100 Orang	16.132.000,00	16.132.000,00	0,00
	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	900 Orang	900 Orang	200.230.000,00	167.988.000,00	-32.242.000,00
	5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00
2.5	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				716.416.000,00	534.696.000,00	-181.720.000,00
	5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen	201.730.000,00	119.930.000,00	-81.800.000,00
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	246.319.000,00	239.169.000,00	-7.150.000,00
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1.724.000,00	1.724.000,00	0,00
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	8 Orang	8 Orang	137.675.000,00	76.075.000,00	-61.600.000,00
	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	300 Orang	68.685.000,00	39.555.000,00	-29.130.000,00
	5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00

	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	100 Orang	18.120.000,00	16.080.000,00	-2.040.000,00
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00
	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7.481.325.534,00	7.469.868.659,00	-11.456.875,00
3.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			7.481.325.534,00	7.469.868.659,00	-11.456.875,00
3.1	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			7.481.325.534,00	7.469.868.659,00	-11.456.875,00
	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	71.718.000,00	71.718.000,00	0,00
	5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	49.667.500,00	38.210.625,00	-11.456.875,00
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	656 Orang	1.707 Orang	7.359.940.034,00	7.359.940.034,00	0,00
4.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			240.450.000,00	240.450.000,00	-42.690.000,00

4.1	4.01.04.5.02	Peningkatan budaya pemerintah					197.760.000,00	-42.690.000,00
	4.01.04.5.02.03	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	1 Laporan	1 Laporan	240.450.000,00	197.760.000,00	-42.690.000,00
Jumlah						22.010.849.254	22.302.621.379,00	291.772.125,00



BAB 4

EVALUASI

4.1 EVALUASI

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta hasil evaluasi dari Rencana Kerja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2023 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan BKPSDM Tahun 2023 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai misi dan visi Perangkat Daerah.

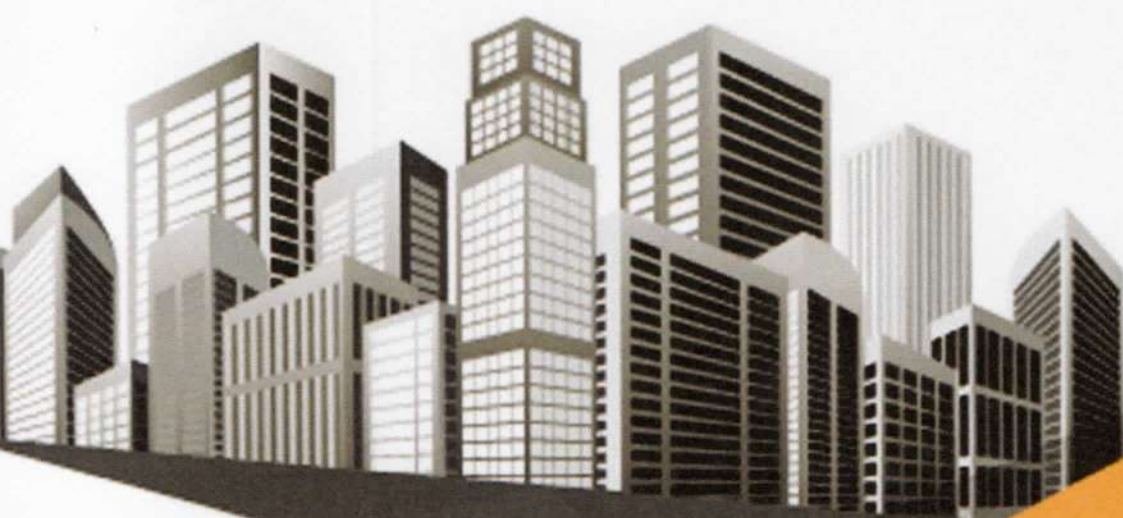
Yogyakarta, 10 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Yogyakarta



Dedi Budiono, M.Pd

NIP. [REDACTED]



BKPSDM

KOTA YOGYAKARTA