



**PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA**

**RENCANA
KERJA
(RENJA)**

2024



BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Kenari No 56 Yogyakarta kode pos : 55165, Telp (0274) 556919, 515865
Email : bkpsdm@jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun berpedoman pada 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. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta.....	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan BKPSM kota yogyakarta.....	35
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.....	38
2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKP.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Yogyakarta	53
3.3. Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	62
BAB V PENUTUP.....	92

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	14
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta BKPSDM Tahun 2022.....	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022	38
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Yogyakarta	54
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada 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, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun

2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi

kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

a. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

b. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

d. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang Tuju

Untuk penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 12 kegiatan, dan 61 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 21.328.448.157,- (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 90,91 persen dengan realisasi anggaran Rp 19.391.695.588,- (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 90,91 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

Indikator program yang pertama pada program kepegawaian daerah adalah persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Target program pada tahun 2022 adalah 88 persen, realisasi program sebesar 113,22 persen, dan capaian kinerja program sebesar 128,65 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.148.635.000,- terealisasi sebesar Rp 605.454.000,-, atau sebesar 52,71 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

keberhasilan penataan dalam jabatan fungsional didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung kinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Sehubungan telah habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga salah satu kegiatan yang dibatasi terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh 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,
- Dalam kegiatan Penyusunan Formasi PPPK antara lain penyusunan prosentase pemenuhan kebutuhan, penyusunan tabel 16 kolom, dan penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang masih dilakukan secara manual melalui microsoft excel sehingga membutuhkan banyak waktu dan Sumber Daya Manusia.
- Pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022 antara lain:
 1. Realisasi anggaran yang tidak dapat tercapai secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan tatakala kegiatan; dan
 2. Adanya perubahan petunjuk teknis mengenai Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan ketika kegiatan telah terlaksana.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. dengan realisasi sebesar Rp 184.041.000 dari anggaran Rp 688.540.000 atau terserap 26.72 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 104.170.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.366.000 atau terserap 59,86 persen.
- b. Subkegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 581.870.000 dengan realisasi sebesar Rp 119.175.000 atau terserap 20,48 persen.
- c. Subkegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN. dengan realisasi sebesar Rp 252.350.000 dari anggaran Rp 276.350.000 atau terserap 91,31 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan pengelolaan promosi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 276.350.000 dengan realisasi sebesar Rp 252.350.000 atau terserap 91,31 persen.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN. dengan realisasi sebesar Rp 169.063.000 dari anggaran Rp 183.745.000 atau terserap 92,00 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 18.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.180.000 atau terserap 80,96 persen.
- b. Subkegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.150.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.320.000 atau terserap 94,52 persen.
- c. Subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 148.405.000 dengan realisasi sebesar Rp 138.563.000 atau terserap 93,36 persen.
- d. Subkegiatan evaluasi pengembangan jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000 atau terserap 69,44 persen.

Subkegiatan yang mendukung program kepegawaian daerah namun tidak masuk dalam perhitungan indikator perhitungan persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu subkegiatan pengelolaan *assessment center* yang diampu oleh UPT PKP BKPSDM Kota Yogyakarta. Subkegiatan tersebut sebagai pendukung penataan ASN dalam jabatan struktural maupun fungsional melalui *assessment* pegawai. Anggaran pada

subkegiatan ini sebesar Rp 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 192.050.000 atau terserap 96,02 persen.

Indikator program yang kedua adalah persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian ini dilaksanakan oleh Bidang Administrasi Kepegawaian. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp 938.793.360 telah terealisasi sebesar Rp 935.323.644 atau sebesar 99,63 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Keberhasilan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang tepat pada waktunya dengan capaian kinerja 100% didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui *Jogja Smart Service (JSS)* lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Fitur SIMPEG ini mempermudah pengusulan proses administrasi kepegawaian. Selain itu keberhasilan dalam layanan tersebut karena adanya *support* pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022. Sedangkan faktor penghambat/kendala dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian di Tahun 2022 yaitu masih terdapat urusan administrasi layanan pegawai yang menggunakan sistem manual (bukti cetak/*hardfile*) seperti pengajuan penilaian angka kredit (PAK) bagi jabatan fungsional perencana. Alternatif solusi yang dilaksanakan yaitu pengumpulan DUPAK dan kelengkapannya dilaksanakan lebih awal agar penilaian angka kredit tidak mundur dari waktu yang telah ditetapkan. dan untuk kedepannya menggunakan sistem manajemen informasi kepegawaian seperti yang telah diterapkan beberapa jabatan fungsional tertentu lainnya.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. dengan realisasi sebesar Rp 592.562.644 dari anggaran Rp 595.967.360 atau terserap 99,42 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.601.360 dengan realisasi sebesar Rp 85.857.144 atau terserap 98,00 persen.
- b. Subkegiatan pengelolaan data kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 435.000 dengan realisasi sebesar Rp 432.000 atau terserap 99,31 persen.
- c. Subkegiatan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 435.000 dengan realisasi sebesar Rp 432.000 atau terserap 99,31 persen.

- d. Subkegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 506.452.000 dengan realisasi sebesar Rp 504.797.500 atau terserap 99,67 persen.
- e. Subkegiatan evaluasi pemberhentian ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.044.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.044.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN. dengan realisasi sebesar Rp 198.897.000 dari anggaran Rp 198.920.000 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan pengelolaan mutasi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 89.220.000 dengan realisasi sebesar Rp 89.206.000 atau terserap 99,98 persen.
- b. Subkegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 109.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 109.691.000 atau terserap 99,99 persen.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. dengan realisasi sebesar Rp 143.864.000 dari anggaran Rp 143.906.000 atau terserap 99,97 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan pembinaan disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 69.922.000 dengan realisasi sebesar Rp 69.922.000 atau terserap 100 persen.
- b. Subkegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.720.000 dengan realisasi sebesar Rp 32.714.000 atau terserap 99,98 persen.
- c. Subkegiatan pelayanan proses ijin perceraian pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.220.000 dengan realisasi sebesar Rp 40.184.000 atau terserap 99,91 persen.
- d. Subkegiatan evaluasi disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.044.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.044.000 atau terserap 100 persen.

Indikator program Perangkat Daerah yang ketiga adalah persentase pelayanan kesejahteraan pegawai adalah capaian dari kegiatan karir kinerja dan kesejahteraan ASN. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2022 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 878.002.000 telah terealisasi sebesar Rp 750.493.750 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 103,09% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85,77%. Keberhasilan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai dengan capaian kinerja 100% didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM

kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui *Jogja Smart Service (JSS)* lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Selain itu keberhasilan dalam layanan tersebut karena adanya *support* pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. dengan realisasi sebesar Rp 682.713.750 dari anggaran Rp 809.242.000 atau terserap 84,36 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 156.450.000 dengan realisasi sebesar Rp 118.421.500 atau terserap 78,69 persen.
- b. Subkegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 344.460.000 dengan realisasi sebesar Rp 271.082.250 atau terserap 78,69 persen.
- c. Subkegiatan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 269.617.000 dengan realisasi sebesar Rp 254.615.000 atau terserap 94,43 persen.
- d. Subkegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.670.000 dengan realisasi sebesar Rp 35.550.000 atau terserap 99,66 persen.
- e. Subkegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.305.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.305.000 atau terserap 100 persen.
- f. Subkegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.740.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.740.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN dengan realisasi sebesar Rp 67.780.000 dari anggaran Rp 68.760.000 atau terserap 98,57 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67.780.000 dengan realisasi sebesar Rp 68.760.000 atau terserap 98,57 persen.

B. Program Pengembangan SDM

Indikator pada program pengembangan SDM adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, program ini dilaksanakan oleh Bidang Diklat (PKSDM). Target program pada tahun 2022 adalah 95 persen,

realisasi program sebesar 98,48 persen, dan capaian kinerja program sebesar 103,66 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.821.386.778 terealisasi sebesar Rp 6.636.841.356 atau sebesar 97,29 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini karena didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022. serta diselenggarakannya Bimtek Manajemen Kepegawaian secara blended learning (klasikal dan *streaming youtube*) yang terbuka untuk semua pegawai sehingga jumlah peserta meningkat secara signifikan dibandingkan target awal. Sedangkan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kediklatan yaitu kuota terbatas bagi peserta diklat penjenjangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan bagi administrator. Alternatif solusi yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi intensif dengan penyelenggara (Bandiklat DIY) terkait dengan kuota dan waktu pelaksanaan.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis. dengan realisasi sebesar Rp 6.546.459.305 dari anggaran Rp 6.729.793.028 atau terserap 97,27 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.729.793.028 dengan realisasi sebesar Rp 6.546.459.305 atau terserap 97,27 persen.

Subkegiatan yang mendukung program pengembangan SDM namun tidak masuk dalam perhitungan indikator persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, yaitu subkegiatan 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 dan 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 yang diampu oleh Bidang Diklat (PKSDM) Kota Yogyakarta. Kedua subkegiatan tersebut sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan diklat dalam menyediakan perencanaan kebutuhan diklat yang tertuang dalam dokumen Analisa Kebutuhan Diklat atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), serta menyediakan dokumen kurikulum diklat dalam penyelenggaraan kediklatan. Penjabaran dalam penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran pada sub kegiatan 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 sebesar Rp 67.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 66.090.144 atau terserap 98,34 persen.
- b. Anggaran pada sub kegiatan 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 sebesar Rp 24.393.750 dengan realisasi sebesar Rp 24.291.907 atau terserap 99,58%.

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Indikator pada program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, program ini mendukung program pengembangan SDM dan dilaksanakan oleh Bidang Diklat (PKSDM). Anggaran pada program tersebut sebesar Rp 88.722.250,- dan teralisasi sebesar Rp 88.431.000.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2022 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 11.061.882.769,- telah terealisasi sebesar Rp 10.019.612.818,- dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 90,57%. Keberhasilan program internal BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 6 (enam) kegiatan antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100	2.175.000	100	2.170.000	99,77%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	100	980.000	100	980.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100	18.010.000	100	17.928.400	99,55%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100	2.115.000	100	2.113.000	99,91%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	100	9.550.674.000	100	8.546.449.066	89,49%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100	44.946.000	100	44.780.411	99,63%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100	4.350.000	100	4.350.000	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100	300.000	100	300.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100	600.000	100	600.000	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	100	600.000	100	600.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100	600.000	100	600.000	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100	300.000	100	300.000	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	100	19.740.000	100	19.720.500	99,90%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	100	167.448.873	100	167.433.350	99,99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	100	93.159.718	100	93.092.150	99,93%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	100	6.600.000	100	6.477.275	98,14%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100	223.594.000	100	223.289.140	99,86%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	100	128.048.000	100	126.434.200	98,74%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	100	53.518.500	100	49.110.132	91,76%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	100	30.080.000	100	19.936.879	66,28%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	100	253.000.000	100	247.952.544	98,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	100	128.005.000	100	115.057.817	89,89%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	100	37.950.000	100	37.544.400	98,93%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100	290.048.678	100	289.326.106	99,75%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	100	5.040.000	100	3.067.448	60,86%
KEPEGAWAIAN						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. persentase pemenuhan penataan ASN, 2. persentase ketepatan waktu pelayanan					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	administrasi kepegawaian 3. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai,					
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100	104.170.000	100	62.366.000	59,87%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	100	581.870.000	100	119.175.000	20,48%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	100	2.500.000	100	2.500.000	100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	100	506.452.000	100	504.797.500	99,67%
Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	100	1.044.000	100	1.044.000	100,00%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	100	68.760.000	100	67.780.000	98,57%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	100	87.601.360	100	85.857.144	98,01%
Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100	435.000	100	432.000	99,31%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	100	435.000	100	432.000	99,31%
Mutasi dan Promosi ASN						
Pengelolaan Mutasi ASN	2 Dokumen	100	89.220.000	100	89.206.000	99,98%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	100	109.700.000	100	109.691.000	99,99%
Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	100	276.350.000	100	252.350.000	91,32%
Pengembangan Kompetensi ASN						
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30 Orang	100	53.220.000	100	51.250.000	96,30%
Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1 Dokumen	100	200.000.000	100	192.050.000	96,03%
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100	1.350.000	100	1.348.000	99,85%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	135 Orang	100	124.667.000	100	99.338.000	79,68%
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	100	4.480.000	100	4.475.000	99,89%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	100	3.784.000	100	3.778.000	99,84%
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	100	3.525.000	100	3.300.000	93,62%
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	100	18.750.000	100	15.180.000	80,96%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100 Orang	100	15.150.000	100	14.320.000	94,52%
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	900 Orang	100	148.405.000	100	138.563.000	93,37%
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	100	1.440.000	100	1.000.000	69,44%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100	156.450.000	100	118.421.500	75,69%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	100	344.460.000	100	271.082.250	78,70%
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	100	1.740.000	100	1.740.000	100,00%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8 Orang	100	269.617.000	100	254.615.000	94,44%
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	300 Orang	100	35.670.000	100	35.550.000	99,66%
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	100	1.305.000	100	1.305.000	100,00%
Pembinaan Disiplin ASN	100 Orang	100	69.922.000	100	69.922.000	100,00%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100	32.720.000	100	32.714.000	99,98%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	100	40.220.000	100	40.184.000	99,91%
Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	100	1.044.000	100	1.044.000	100,00%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					
Pengembangan Kompetensi Teknis						
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	100	67.200.000	100	66.090.144	98,35%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.						
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	1 Dokumen	100	24.393.750	100	24.291.907	99,58%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	841 Orang	100	6.729.793.028	100	6.546.459.305	97,28%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan					
Peningkatan budaya pemerintah						
Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100	88.722.250	100	88.431.000	99,67%

Sumber: kelompok substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta (diolah)

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian Tahun 2022

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

1	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,42
2	Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Meningkat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	60,00

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
									Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
1.	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai > 80 s.d 90)	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	1.511.208.769	A Nilai	1.511.208.769	A Nilai	1.471.863.752	0,00%	97,48%					Fatmah Rosyati, S.IP,M.IP	
PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0			0		2.175.000,00	100,00 %	2.175.000,00	100,00 %	2.170.000,00	100,00 %	99,77%				
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra				0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %					

			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (1 Berita acara)		0 Berita Acara	0 Berita Acara	1 Berita Acara		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	0		980.000,00	100,00 %	980.000,00	100,00 %	980.000,00	100,00 %	100,00%			
			RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	0		18.010.000,00	100,01 %	18.010.000,00	100,01 %	17.928.400,00	100,00 %	99,55%			
			Dokumen evaluasi pelaksanaan hasil renstra OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan hasil renja OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0		2.115.000,00	100,00 %	2.115.000,00	100,00 %	2.113.000,00	100,00 %	99,91%			
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	0		44.946.000,00	100,00 %	44.946.000,00	100,00 %	44.780.411,00	100,00 %	99,63%			
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0		4.350.000,00	100,00 %	4.350.000,00	100,00 %	4.350.000,00	100,00 %	100,00%			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%			
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	100,00%			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 laporan	0 laporan	1 laporan			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		9	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	100,00%			
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan OPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0		0	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	100,00%			
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%			
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0	19.740.000,00	100,00 %	19.740.000,00	100,00 %	18.420.500,00	100,00 %	93,32%			
			Komponen Instalasi Listrik tersedia		0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0	167.448.873,00	99,99%	167.448.873,00	99,99%	167.433.350,00	100,00 %	99,99%			
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis	0 Jenis	51 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Bahan Komputer		0 Jenis	0 Jenis	10 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Kertas dan Cover		0 Jenis	0 Jenis	8 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Obat-obatan		0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Peralatan Kantor		0 Jenis	0 Jenis	15 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis	0 Jenis	9 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0		0	93.159.718,00	100,00 %	93.159.718,00	100,00 %	93.092.150,00	100,00 %	99,93%			
			Barang Cetak dan Penggandaan		0 Jenis	0 Jenis	8 Jenis			100,00 %		100,00 %		100,00 %				

			Jaminan Kesehatan bagi Non PNS						%		%		%				
			Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor	0 OB	0 OB	12 OB		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Belanja Transaksi Keuangan	0 Kali	0 Kali	461 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Materai	0 Lembar	0 Lembar	503 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Pengiriman Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	130 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0 OB	0 OB	12 OB		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
		19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0	0	30.080.000,00	100,00 %	30.080.000,00	100,00 %	19.936.879,00	100,00 %	66,28%				
			Bantuan Komunikasi Kepala OPD	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Pembayaran Rekening Listrik	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Pembayaran Rekening Telepon	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Pembayaran Tagihan Air	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0	0	253.000.000,00	100,00 %	253.000.000,00	100,00 %	247.952.544,00	100,00 %	98,00%				
			Jasa Keamanan	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Jasa Cleaning Service	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0	128.005.000,00	100,00 %	128.005.000,00	100,00 %	115.057.817,00	100,00 %	89,89%				
			Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	0 26 Unit	0 26 Unit	21 26 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan Roda 4	0 4 Unit	0 4 Unit	4 4 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %					
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Jabatan Roda 2	0 22 Unit	0 22 Unit	17 22 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %					

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 4 Unit		0 4 Unit		4 4 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2		0 22 Unit		0 22 Unit		17 22 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0		37.950.000,00	100,00 %	37.950.000,00	100,00 %	37.544.400,00	100,00 %	98,93%			
			Pemeliharaan AC		0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			Pemeliharaan Pompa Air		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			Pemeliharaan Scanner dan Printer		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			Pemeliharaan Laptop dan Komputer		0 Kali		0 Kali		35 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	0		290.048.678,00	100,00 %	290.048.678,00	100,00 %	289.326.106,00	100,00 %	99,75%			
			Kajian Gedung BKPSDM		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			Pemeliharaan Gedung BKPP		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0		5.040.000,00	100,00 %	5.040.000,00	100,00 %	3.067.448,00	100,00 %	60,86%			
			Pemeliharaan Genset		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	95,60%				
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,00 %	0	90,93 %	0	88,00%	3.356.456.360,00	88%	3.356.456.360,00	113,22 %	2.640.303.940,00	128,66%	76,84%						
		Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%	97,00 %	0	100,00 %	0	97,00%	0	97	0	100	0	103,09%	0,00%					Andriana Widiartari, S.Psi, MPA	
		persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00%	0	100	0	100	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																					

		1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			0		0	104.170.000,00	100,00 %	104.170.000,00	100,00 %	62.366.000,00	100,00 %	59,87%			
			Dokumen analisa kebutuhan, formasi dan pengadaan pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		65,00%		65,00%				
		2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			0		0	581.870.000,00	100,00 %	581.870.000,00	100,00 %	119.175.000,00	100,00 %	20,48%			
			Laporan pemrosesan rekrutmen pegawai		0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		90,00%		90,00%				
		3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			0		0	2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	100,00%			
			Laporan evaluasi pengadaan pegawai		0 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			0		0	506.452.000,00	99,99%	506.452.000,00	99,99%	504.797.500,00	100,00 %	99,67%			
			Terlaksananya pembekalan calon purna tugas		0 Kali	0 Kali		2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Bebas Tugas		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Cuti		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Karis/Karsu/Karpeg		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Terprosesnya administrasi Pemberhentian Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		5	Evaluasi Pemberhentian ASN			0		0	1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	100,00%			
			Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		6	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		0	87.601.360,00	100,00 %	87.601.360,00	100,00 %	85.857.144,00	100,00 %	98,01%			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG,SAPK/SIASN)		0 LAPORAN	0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 DOKUMEN	0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

	7	Pengelolaan Data Kepegawaian			0		0		435.000,00	100,00 %	435.000,00	100,00 %	432.000,00	100,00 %	99,31%			
		Pengelolaan data manual dan data elektronik ASN		0 LAPORAN	0 LAPORAN	1 LAPORAN				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	8	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			0		0		435.000,00	100,00 %	435.000,00	100,00 %	432.000,00	100,00 %	99,31%			
		Laporan evaluasi pengelolaan data kepegawaian		0 LAPORAN	0 LAPORAN	1 LAPORAN				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
Mutasi dan Promosi ASN																		
	9	Pengelolaan Mutasi ASN			0		0		89.220.000,00	100,00 %	89.220.000,00	100,00 %	89.206.000,00	100,00 %	99,98%			
		Pengelolaan Mutasi ASN (Antar Daerah)		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Pengelolaan Penataan ASN (Mutasi Internal)		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			0		0		109.700.000,00	100,00 %	109.700.000,00	100,00 %	109.691.000,00	100,00 %	99,99%			
		Dokumen Status Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN		0 ASN	0 ASN	550 ASN				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	11	Pengelolaan Promosi ASN			0		0		276.350.000,00	99,99%	276.350.000,00	99,99%	246.350.000,00	100,00 %	89,14%			
		Penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas		0 ASN	0 ASN	64 ASN				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Seleksi JPT Pratama		0 Jabatan	0 Jabatan	2 Jabatan				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi JPT Pratama		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Perencanaan Mutasi dan Seleksi Terbuka JPT Pratama		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Seleksi Tahapan Mutasi dan Seleksi Terbuka JPT Pratama		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				100,00 %		100,00 %		100,00 %				

Pengembangan Kompetensi ASN																	
		12	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			0	0		53.220.000,00	100,00 %	53.220.000,00	100,00 %	51.250.000,00	100,00 %	96,30%		
			Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah		0 ASN	0 ASN	30 ASN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		13	Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai			0	0		200.000.000,00	100,00 %	200.000.000,00	100,00 %	192.050.000,00	100,00 %	96,03%		
			ASN yang mengikuti penilaian kompetensi		0 orang	0 orang	500 orang			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		14	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			0	0		1.350.000,00	100,00 %	1.350.000,00	100,00 %	1.348.000,00	100,00 %	99,85%		
			Laporan pelaksanaan administrasi diklat dan sertifikasi asn		0 LAPORAN	0 LAPORAN	1 LAPORAN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		15	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			0	0		124.667.000,00	99,99%	124.667.000,00	99,99%	99.338.000,00	100,00 %	79,68%		
			2.Pemrosesan pengajuan seleksi peserta pendidikan		0 ASN	0 ASN	50 ASN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			1. ASN yang mengikuti pendidikan		0 ASN	0 ASN	50 ASN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			3. Pengurusan izin keluar negeri khusus kediklatan		0 ASN	0 ASN	1 ASN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		16	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat			0	0		4.480.000,00	100,00 %	4.480.000,00	100,00 %	4.475.000,00	100,00 %	99,89%		
			Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama diklat		0 LAPORAN	0 LAPORAN	1 LAPORAN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		17	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			0	0		3.784.000,00	100,00 %	3.784.000,00	100,00 %	3.778.000,00	100,00 %	99,84%		
			Laporan fasilitasi sertifikasi jabatan asn		0 LAPORAN	0 LAPORAN	1 LAPORAN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		18	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			0	0		3.525.000,00	100,00 %	3.525.000,00	100,00 %	3.300.000,00	100,00 %	93,62%		
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan		0 LAPORAN	0 LAPORAN	1 LAPORAN			100,00 %		100,00 %		100,00 %			

		19	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			0	0		18.750.000,00	100,00 %	18.750.000,00	100,00 %	15.180.000,00	100,00 %	80,96%			
			Sosialisasi Informasi Jabatan Fungsional ASN		0 orang	0 orang	400 orang			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Diseminasi Jabatan Fungsional ASN		0 orang	0 orang	100 orang			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		20	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			0	0		15.150.000,00	100,00 %	15.150.000,00	100,00 %	14.320.000,00	100,00 %	94,52%			
			Pembinaan bagi pejabat fungsional		0 Pejabat fungsional	0 Pejabat fungsional	100 Pejabat fungsional			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		21	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			0	0		148.405.000,00	100,00 %	148.405.000,00	100,00 %	138.563.000,00	100,00 %	93,37%			
			Penilaian angka kredit		0 Pejabat fungsional	0 Pejabat fungsional	1.000 Pejabat fungsional			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		22	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			0	0		1.440.000,00	100,00 %	1.440.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00 %	69,44%			
			Laporan evaluasi pengembangan jabatan fungsional		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
		23	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0	0		156.450.000,00	100,00 %	156.450.000,00	100,00 %	118.421.500,00	100,00 %	75,69%			
			Dokumen Implementasi Pengembangan Pengukuran Kinerja/ TPP		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Evaluasi Jabatan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		24	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0	0		344.460.000,00	100,01 %	344.460.000,00	100,01 %	271.082.250,00	100,00 %	78,70%			
			Dokumen Manajemen Talenta Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Pengembangan Pola Karier		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Dokumen Sistem Merit		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				

			Penilaian Kinerja Pegawai (PKP, SKP, E-Kinerja)		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		25	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0	0	1 Laporan	1.740.000,00	100,00 %	1.740.000,00	100,00 %	1.740.000,00	100,00 %	100,00%			
			Laporan Evaluasi Kinerja Pegawai		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		0	0	1 kali	269.617.000,00	100,00 %	269.617.000,00	100,00 %	254.615.000,00	100,00 %	94,44%			
			Pemberian Award Kepegawaian		0 kali	0 kali	1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Kajian Kesejahteraan Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Pelaksanaan Uji Kesehatan Pegawai		0 ASN	0 ASN	8 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Pemrosesan pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)		0 laporan	0 laporan	1 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Pemrosesan KGB, KP4, Inpassing Gaji		0 jenis	0 jenis	3 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		27	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		0	0	300 ASN	35.670.000,00	100,00 %	35.670.000,00	100,00 %	35.550.000,00	100,00 %	99,66%			
			Pemrosesan Pengajuan Satyalancana		0 ASN	0 ASN	300 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		28	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		0	0	1 laporan	1.305.000,00	100,00 %	1.305.000,00	100,00 %	1.305.000,00	100,00 %	100,00%			
			Laporan Evaluasi Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai		0 laporan	0 laporan	1 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		29	Pembinaan Disiplin ASN		0	0	2 Kali	69.922.000,00	100,00 %	69.922.000,00	100,00 %	69.922.000,00	100,00 %	100,00%			
			Cetak ID Card		0 Lembar	0 Lembar	1.200 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
			Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN		0 Kali	0 Kali	2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		30	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		0	0	1 Dokumen	32.720.000,00	100,00 %	32.720.000,00	100,00 %	32.714.000,00	100,00 %	99,98%			
			Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

		31	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				0		0		40.220.000,00	100,00 %	40.220.000,00	100,00 %	40.184.000,00	100,00 %	99,91%							
			Terlayannya pegawai yang mengajukan izin atau surat keterangan untuk melangsungkan perceraian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		32	Evaluasi Disiplin ASN				0		0		1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	100,00%							
			Terprosesnya Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin, Evaluasi Disiplin ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																								
		33	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				0		0		68.760.000,00	100,00 %	68.760.000,00	100,00 %	67.000.000,00	100,00 %	97,44%							
			Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi		0		0		0			100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja																			100,00%	91,37%				
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	95,00 %	0	99,94 %	0	95,00%	6.821.386.778,00	95%	6.821.386.778,00	98,48 %	7.189.690.356,00	103,66%	97,29%					Sukidi, M.Si				
Pengembangan Kompetensi Teknis																								

	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangka t Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum			0	0		67.200.000,00	100,00 %	67.200.000,00	100,00 %	66.090.144,00	100,00 %	98,35%			
		1. Dokumen standar kompetensi jabatan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		2. Dokumen Perencanaan Diklat		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangka t Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum			0	0		24.393.750,00	100,00 %	24.393.750,00	100,00 %	24.291.907,00	100,00 %	99,58%			
		Dokumen kurikulum diklat		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00 %		100,00 %		100,00 %				
	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangka t Daerah			0	0		6.729.793.028,00	100,01 %	6.729.793.028,00	99,24%	7.099.308.305,00	99,23%	105,49%			
		1.Pengiriman dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional		0 ASN	0 ASN	1.200 ASN			100,00 %		90,92%		90,92%				
		2.Pengiriman Pelatihan Dasar		0 CPNS	0 CPNS	230 CPNS			100,00 %		345,36 %		345,36 %				
		3.Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan JPT dan Administrator		0 ASN	0 ASN	17 ASN			100,00 %		90,00%		90,00%				

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 61 sub kegiatan dengan 61 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 4 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
 - c. Dari 61 indikator kinerja sub kegiatan, 61 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 4 program dengan 61 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 61 sub kegiatan dengan 61 indikator kinerja sub kegiatan;
 - b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
 - c. Dari 11 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;

4. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
5. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
6. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
8. pengoordinasian penyelenggaraan Corporate University (Corpu);
9. pengoordinasian penyelenggaraan Human Capital Development Plan;
10. pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Badan;
12. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
17. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
20. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
21. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
22. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
23. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
24. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
25. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
26. pengoordinasian penyelenggaraan Corporate University (Corpu);

27. pengoordinasian penyelenggaraan Human Capital Development Plan;
28. pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
29. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan;
30. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
31. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
32. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
33. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
34. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
35. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
36. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
37. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai;
3. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Selain itu jika di ukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memperoleh nilai A (sangat baik) dengan nilai 92,65. Secara lengkap, pencapaian

target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	75,70	65,70	69,20	91,69	91,80	92,60	95,45	106,15	106,20	106,25
Sasaran:											
Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat											

Pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 106,15 dari target sebesar 92,60 dengan capaian kinerja sebesar 114,63 persen; dan
2. Sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat memiliki 1 indikator kinerja yang sama, yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 106,15 dari target sebesar 92,60 dengan capaian kinerja sebesar 114,63 persen.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dibatasi adalah terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, Pengawas serta jabatan fungsional dan pelaksana yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan ataupun penataan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas

yang akan ditata 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;

2. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen CASN tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan tatakala kegiatan;
3. Terdapat urusan layanan administrasi pegawai yang menggunakan sistem manual di Tahun 2022 seperti PAK Jabatan fungsional tertentu dan pengajuan cuti pegawai.
4. pelaksanaan kediklatan yang berhubungan dengan pihak 3 (penyelenggara) dengan sistem kuota terbatas bagi peserta diklat penjurangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan.
5. Sistem penilaian kinerja pegawai (SKP) yang berubah-ubah mengikuti perubahan aturan dari pusat dan belum menggunakan sistem informasi/aplikasi sehingga menyulitkan pegawai dan belum menggambarkan kinerja pegawai yang sebenarnya.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa target ASN mengikuti diklat minimal 20 JPL/ASN per tahun;
2. Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (PB), sehingga sebagai tindaklanjut atas PB dilaksanakan penyetaraan beberapa jabatan administasi ke dalam jabatan fungsional dan perubahan sistem kerja;

Sedangkan peluang bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya UU dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;
2. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana yang menunjang;
4. Kapasitas SDM yang baik;
5. Perkembangan teknologi informasi yang pesat.

6. Dukungan dan Kerjasama yang baik dari OPD-OPD lain khususnya Dinas Kominfo, Bappeda dan Bagian Organisasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pemenuhan SDM disetiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan redistribusi pegawai sesuai dengan beban kerja;
2. Target 20 JPL per tahun bagi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat dan maksimalisasi pelaksanaan *minicorpu* OPD, Jogja Corpu, pengembangan metode heutagogi serta penyusunan mekanisme konversi JPL sebagai bentuk pengakuan terhadap pengembangan kompetensi secara mandiri.
3. Maksimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan kepegawaian, yang mana dalam perkembangannya layanan kepegawaian berbasis IT masih dibutuhkan penyempurnaan, terutama untuk layanan kepegawaian yang prosesnya masih menggunakan cara konvensional.
4. Pengembangan manajemen talenta.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;

2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sesuai tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta sebagai OPD pendukung dan penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam hal ini upaya yang dilakukan dalam mendukung 11 (sebelas) sasaran daerah melalui peningkatan kapasitas SDM dan layanan kepegawaian.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2Dokumen	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2Dokumen	483.000,00	BKPSDM
	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	483.000,00	BKPSDM
	01	203	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	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	483.000,00	BKPSDM
	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.287.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	12 Laporan	1.287.000,00	BKPSDM
	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	460.000,00	BKPSDM
	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	483.000,00	BKPSDM
	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						575.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		575.000,00	BKPSDM
	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	575.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	575.000,00	BKPSDM
	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						493.890.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		493.890.000,00	BKPSDM
	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Paket	15.000.000,00	BKPSDM
	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	130.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	5 Paket	130.000.000,00	BKPSDM
	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Paket	1.500.000,00	BKPSDM

	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	100.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	2 Paket	100.000.000,00	BKPSDM
	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	2 Dokumen	2.000.000,00	BKPSDM
	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	245.390.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	2 Laporan	245.390.000,00	BKPSDM
	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		10.000.000,00	BKPSDM
	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	10.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	2 Unit	10.000.000,00	BKPSDM
	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.200.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		379.200.000,00	BKPSDM
	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	15.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Laporan	15.000.000,00	BKPSDM
	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	34.200.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Laporan	34.200.000,00	BKPSDM
	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	330.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	3 Laporan	330.000.000,00	BKPSDM
	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					312.195.200,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		312.195.200,00	BKPSDM
	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			18 Unit	94.935.200,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	18 Unit	94.935.200,00	BKPSDM

	02	204	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	200.850.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	2 Dokumen	200.850.000,00	BKPSDM	
	02	204	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	245.718.150,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Dokumen	245.718.150,00	BKPSDM	
	02	204	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1.856.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Laporan	1.856.000,00	BKPSDM	
	02	204	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				8 Orang	121.835.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	8 Orang	121.835.000,00	BKPSDM	
	02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	63.530.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	300 Orang	63.530.000,00	BKPSDM	
	02	204	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1.360.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Dokumen	1.360.000,00	BKPSDM	
	02	204	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	16.312.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	100 Orang	16.312.000,00	BKPSDM	
	02	204	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	20.436.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Laporan	20.436.000,00	BKPSDM	
	02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	25.060.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Dokumen	25.060.000,00	BKPSDM	
	02	204	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1.734.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		BKPSDM	1 Laporan	1.734.000,00	BKPSDM	
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.598.168.659,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		6.598.168.659,00	BKPSDM
	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.598.168.659,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		6.598.168.659,00	BKPSDM

		02	201		Pengembangan Kompetensi Teknis										6.598.168.659,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM			6.598.168.659,00	BKPSDM
		02	201	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	71.718.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD							BKPSDM	2 Dokumen		71.718.000,00	BKPSDM	
		02	201	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	39.210.625,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD							BKPSDM	1 Dokumen		39.210.625,00	BKPSDM	
		02	201	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	6.487.240.034,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD								BKPSDM	656 Orang		6.487.240.034,00	BKPSDM
		04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						204.450.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	DAIS							Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM			204.450.000,00	BKPSDM

		04	502		Peningkatan budaya pemerintah						204.450.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	DAIS		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		204.450.000,00	BKPSDM
		04	502	03	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota				1 Laporan	204.450.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	DAIS		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		1 Laporan	204.450.000,00	BKPSDM
TOTAL										21.290.209.009,00								21.290.209.009,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu meningkatnya kualitas ASN dan meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta yaitu kualitas aparatur sipil negara meningkat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara serta Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meningkat dengan

indikator sasaran hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas ASN	kualitas aparatur sipil negara meningkat	indikator sasaran Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,00	92,42	92,64	92,90
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meningkat	hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55,00	60,00	65,00	70,00

Sumber: Kelompok substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 74 (tujuh puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.290.209.009 (Dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.608.073.200,00.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.669.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.945.000,-
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,-
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 616.000,-
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.910.000,-
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.694.000,-

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.393.865.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 9.326.089.000,-
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 58.996.000,-

- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 5.100.000,-
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 920.000
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 460.000,-
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.679.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.287.000,-
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
- d. Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 575.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, dengan anggaran Rp 575.000,-

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 493.890.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 130.000.000,-
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 1.500.000,-
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 100.000.000,-
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.000.000,-
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 245.390.000,-
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.000.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 10.000.000,-
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 379.200.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 34.200.000,-
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 330.000.000,-
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 312.195.200,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 94.935.200,-
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 77.880.000,-
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 70.000.000,-
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,-
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 19.380.000,-

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.879.517.150,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan, Bidang Administrasi Kepegawaian, dan Bidang Peningkatan Kompetensi SDM yang terdiri dari 4 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.731.524.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 120.040.000,-
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran Rp 789.773.000,-
- 3) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 3.620.000,-
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan anggaran Rp 422.954.000,-

- 5) Evaluasi Pemberhentian ASN, dengan anggaran Rp 1.734.000,-
 - 6) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran Rp 305.270.000,-
 - 7) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 87.269.000,-
 - 8) Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-
 - 9) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 417.079.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran Rp 52.492.000,-
 - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran Rp 100.851.000,-
 - 3) Pengelolaan Promosi ASN, dengan anggaran Rp 263.736.000,-
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.032.223.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran Rp 99.876.000,-
 - 2) Pengelolaan Assessment Center, dengan anggaran Rp 348.460.000,-
 - 3) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dengan anggaran Rp 2.315.000,-
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran Rp 317.640.000,-
 - 5) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, dengan anggaran Rp 4.432.000,-
 - 6) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 1.144.000,-

- 7) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 4.025.000,-
- 8) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 35.656.000,-
- 9) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 16.132.000,-
- 10) Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 200.230.000,-
- 11) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 2.313.000,-

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 698.691.150,-

Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp200.850.000,-
- 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp245.718.150,-
- 3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp1.856.000,-
- 4) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 121.835.000,-
- 5) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 63.530.000,-
- 6) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur, dengan anggaran Rp 1.360.000,-
- 7) Pembinaan Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 16.312.000,-
- 8) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 20.436.000,-
- 9) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran Rp dengan anggaran Rp 25.060.000,-
- 10) Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 1.734.000,-

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.598.168.659,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM.
terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.598.168.659,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- 1) 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, dengan anggaran Rp 71.718.000,-
 - 2) 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, dengan anggaran Rp 39.210.625,-
 - 3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 6.487.240.034,-
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 204.450.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM.

terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan budaya pemerintah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 204.450.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 204.450.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Aparatur sipil Negara dan sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.1.1 Program dan kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 74 (subkegiatan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.290.209.009,- (Dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan ribu Sembilan rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.608.073.200,00.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.669.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.945.000,-
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,-
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 616.000,-
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.910.000,-
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.694.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.393.865.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 9.326.089.000,-
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 58.996.000,-
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 5.100.000,-
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 920.000
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 460.000,-

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.679.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.287.000,-
- 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-

- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
- d. Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 575.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, dengan anggaran Rp 575.000,-
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 493.890.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 130.000.000,-
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 1.500.000,-
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 100.000.000,-
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.000.000,-
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 245.390.000,-
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.000.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 10.000.000,-
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 379.200.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 34.200.000,-

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 330.000.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp312.195.200,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 94.935.200,-
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 77.880.000,-
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 70.000000,-
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,-
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 19.380.000,-

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.879.517.150,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan, Bidang Administrasi Kepegawaian, dan Bidang Peningkatan Kompetensi SDM yang terdiri dari 4 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.731.524.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 120.040.000,-
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran Rp 789.773.000,-

- 3) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 3.620.000,-
 - 4) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan anggaran Rp 422.954.000,-
 - 5) Evaluasi Pemberhentian ASN, dengan anggaran Rp 1.734.000,-
 - 6) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran Rp 305.270.000,-
 - 7) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 87.269.000,-
 - 8) Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-
 - 9) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 417.079.000,-
 Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran Rp 52.492.000,-
 - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran Rp 100.851.000,-
 - 3) Pengelolaan Promosi ASN, dengan anggaran Rp 263.736.000,-
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.
 Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.032.223.000,-
 Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran Rp 99.876.000,-
 - 2) Pengelolaan Assessment Center, dengan anggaran Rp 348.460.000,-
 - 3) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dengan anggaran Rp 2.315.000,-
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran Rp 317.640.000,-
 - 5) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, dengan anggaran Rp 4.432.000,-
 - 6) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 1.144.000,-
 - 7) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 4.025.000,-

- 8) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 35.656.000,-
- 9) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 16.132.000,-
- 10) Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 200.230.000,-
- 11) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 2.313.000,-

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 698.691.150,-

Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp200.850.000,-
- 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp245.718.150,-
- 3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp1.856.000,-
- 4) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 121.835.000,-
- 5) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 63.530.000,-
- 6) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur, dengan anggaran Rp 1.360.000,-
- 7) Pembinaan Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 16.312.000,-
- 8) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 20.436.000,-
- 9) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran Rp dengan anggaran Rp 25.060.000,-
- 10) Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 1.734.000,-

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.598.168.659,- dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM. terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai

berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.598.168.659,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- 1) 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, dengan anggaran Rp 71.718.000,-
- 2) 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, dengan anggaran Rp 39.210.625,-
- 3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 6.487.240.034,-

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 204.450.000,-, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM. terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan budaya pemerintah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 204.450.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 204.450.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						204.450.000,00							204.450.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						204.450.000,00							204.450.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)				95,36	204.450.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			204.450.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						204.450.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			204.450.000,00	
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan (Laporan)				1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (Laporan)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.00	204.450.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Yang diselenggarakan (Laporan)				1	204.450.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Keistimewaan DIY						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.085.759.009,00							21.085.759.009,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						14.487.590.350,00							14.487.590.350,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Nilai)				A	10.608.073.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.608.073.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.669.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		14.669.000,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM (Dokumen)				9		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				9			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.945.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.945.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	3		(Umbul Harjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Dokumen Berita Acara Forum OPD/Dialog kinerja (Dokumen)				1	231.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD (Dokumen)					2	1.714.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	1		800.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	800.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)					1		800.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)						616.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	616.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)					1		616.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)						352.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00	352.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)					1		352.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)						352.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	352.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)					1		352.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						8.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	8.910.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)					1		8.910.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.694.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1.694.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				1	1.694.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.393.865.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	9.393.865.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM (Laporan)				8		(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							9.326.089.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.00	9.326.089.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	69.00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM Kota Yogyakarta, BKPSDM KOTA YOGYAKARTA						
		ASN yang menerima TPP (Tambahkan Penghasilan ASN) (Orang / Bulan)				69	5.155.047.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM Kota Yogyakarta						
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				69	4.171.042.000,00	(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDM KOTA YOGYAKARTA						
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							58.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM KOTA YOGYAKARTA	1	58.996.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				1	58.996.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	5.100.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				1	5.100.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	460.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				1	460.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					1	920.000,00	(Umbul Harjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.00	920.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)					1	920.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	920.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)					1	920.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0.00	0.00	1			(umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	460.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					1	460.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM (Dokumen)					8.00			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0.00	0.00	2.00			(BKPSDM Kota Yogya, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.00			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)					2	483.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		483.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		483.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							1.287.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		1.287.000,00	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		460.000,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	2.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		483.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		575.000,00	
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM (Dokumen)				2			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					2		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		575.000,00	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		0.00	0.00	2.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>				2	575.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						493.890.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		493.890.000,00	
			<i>Jumlah administrasi umum BKPSDM (Paket)</i>				11		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	11		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		15.000.000,00	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	2.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Kabel (Jenis)</i>				2	4.140.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Lampu (Jenis)</i>				3	10.860.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		130.000.000,00	
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	5		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Alat/Bahan Perabot Kantor (Jenis)</i>				15	14.369.500,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Alat Tulis Kantor (Jenis)</i>				48	21.576.500,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Bahan Kertas dan Cover (Jenis)</i>				7	19.873.500,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Bahan komputer (Jenis)</i>				10	70.392.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Obat-obatan lainnya (Jenis)</i>				7	3.788.500,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		1.500.000,00	
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			<i>Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)</i>				4	1.500.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	2.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Cetak (Jenis)				10	69.724.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Foto Copy /Penggandaan (Lembar)				121.404	30.276.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		2.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		0.00	0.00	2.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Buku Perundang-perundangan umum (Buku)				10	980.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Langganan Surat Kabar (Bulan)				12	1.020.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						245.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		245.390.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0.00	0.00	2.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				1	225.760.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Makan Minum Rapat (Orang)				1.250	19.630.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				2		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	2.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Printer warna/ Scan (Unit)				2	10.000.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						379.200.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		379.200.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				10		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	10		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0.00	0.00	3		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		Biaya Administrasi Bank (Kali)				700	3.500.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Materai (Lembar)				650	6.500.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Pengiriman Surat (Tahun)				1	5.000.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							34.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.00	34.200.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	4.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengamabangan Sumberdaya Manusia, Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Bantuan Komunikasi Kepala OPD (Tahun)				1	1.800.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Tagihan Air (Tahun)				1	1.200.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Tagihan Listrik (Tahun)				1	24.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengamabangan Sumberdaya Manusia						
		Tagihan Telepon (Tahun)				1	7.200.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							330.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3	330.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	3		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Jasa Tenaga Keamanan (Bulan)				12	82.600.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						
		Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				12	200.000.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sewa Printer (Bulan)				12	47.400.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				98	312.195.200,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	98	312.195.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0001		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 (Unit)		0.00	0.00	17.00	94.935.200,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	17.00	94.935.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Unit)				17	71.835.200,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pajak Kendaraan Bermotor/Bea/Perizinan dan Pendaftaran (Unit)				17	5.500.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Suku Cadang, Service dan Oli Mesin Kendaraan Dinas Perorangan (Unit)				1	7.200.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Suku Cadang,Service, dan Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)				16	10.400.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	3	77.880.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3	77.880.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Bahan Bakar Minyak Roda 4 (Liter)				4.200	58.380.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pajak Kendaraan Bermotor/Bea dan Perizinan serta Pendaftaran (Unit)				3	4.500.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Suku cadang, Servis dan Oli Mesin (Unit)				3	15.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	74	70.000.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	74	70.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
											NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5.03.01.2.09.0009	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan Bakar Genset (Liter)				465	6.887.500,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan Printer (Unit)				20	12.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan AC (Unit)				15	9.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan Genset (Unit)				1	10.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan komputer (Unit)				15	5.250.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan Laptop (Unit)				20	14.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan Pompa Air (Unit)				2	700.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Pemeliharaan Videotron/Smart TV (Kali)				1	12.162.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
								50.000.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0,00	0,00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1	50.000.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.03.01.2.09.0011	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.380.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.380.000,00				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0,00	0,00	3		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Korden (Meter)				68	13.600.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Rel Korden (Buah)				68	5.100.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Roda Rel Korden (Paket)				1	680.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta (%)				88,38					Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)				100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
								3.879.517.150,00							3.879.517.150,00					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Persentase JF yang Terlayani (%)</p> <p>Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola (%)</p> <p>Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (%)</p> <p>Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai (%)</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan (%)</p> <p>Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta (%)</p>				86,65						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							91						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							92,40						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							92,20						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							84,62						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							88,38						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia			UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.731.524.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		1.731.524.000,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN (Dokumen)				2		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)				3		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)				3		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah lembaga yang difasilitasi (Lembaga)				1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						120.040.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		120.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN (Dokumen)				1	120.040.000,00	(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						789.773.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		789.773.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)				1	789.773.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN							3.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.620.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)		0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)				1		3.620.000,00	(Umbul Harjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							422.954.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		422.954.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)		0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)				1		422.954.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN							1.734.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.734.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)				1		1.734.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN							305.270.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		305.270.000,00	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)		0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)				1		305.270.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian							87.269.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		87.269.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				1		87.269.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian							432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		432.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)				1		432.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian							432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		432.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)				1	432.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						417.079.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		417.079.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (Dokumen)				1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN (Dokumen)				3		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						52.492.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		52.492.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi antar Daerah (Dokumen)				1	28.560.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pelaksana (Dokumen)				1	23.932.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						100.851.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100.851.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)				1	100.851.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						263.736.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		263.736.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (Dokumen)				1	263.736.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						1.032.223.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.032.223.000,00	
			Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)				4		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah dokumen pengelolaan assessment center (Dokumen)				1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
			Jumlah dokumen pengelolaan assessment center (Dokumen)				1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN. (Dokumen)					6		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								99.876.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		99.876.000,00	
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		0.00	0.00	70			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)				70		99.876.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								348.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		348.460.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)				1		348.460.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			UPT Penilaian Kompetensi Pegawai
								2.315.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.315.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)				1		2.315.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								317.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		317.640.000,00	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)		0.00	0.00	40			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)				40		317.640.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								4.432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		4.432.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)		0.00	0.00	1			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)				1		4.432.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								1.144.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.144.000,00	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)		0.00	0.00	10.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								1.144.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.03.0007		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN						4.025.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00	4.025.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)				1	4.025.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5.03.02.2.03.0012		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						35.656.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	35.656.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Dokumen hasil penyebaran informasi (diseminasi) dan penyebaran informasi jabatan Fungsional ASN (Dokumen)				1	35.656.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						16.132.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	16.132.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)		0.00	0.00	100		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			ASN Fungsional yang Dibina (Orang)				100	16.132.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						200.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	900	200.230.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)		0.00	0.00	900		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)				900	200.230.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5.03.02.2.03.0015		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						2.313.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2.313.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)		0.00	0.00	1		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Dokumen)				1	2.313.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						698.691.150,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	308	698.691.150,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN. (Orang)				308		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							
			Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. (Dokumen)				2		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							
			Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraiian. (Dokumen)				4		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						200.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.00	200.850.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)		0.00	0.00	2.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Dokumen Evaluasi Jabatan (Dokumen)				1	24.530.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Dokumen Implementasi Pengembangan pengukuran Kinerja/TPP (Dokumen)				1	176.320.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						245.718.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00	245.718.150,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)				1	245.718.150,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5.03.02.2.04.0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1.856.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00	1.856.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)		0.00	0.00	1.00		(Umbulharjo kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)				1	1.856.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						121.835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.00	121.835.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		0.00	0.00	7.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Fasilitasi Layanan Kesejahteraan (KGB, Inpassing, KP4, BPJS, Tapera) (Jenis)				5	6.800.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Laporan pemrosesan Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) (Laporan)				1	51.315.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi (Kali)				1	63.720.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						63.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.00	63.530.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)		0.00	0.00	300.00		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.03.02.2.04.0006		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)				300	63.530.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)			0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00
5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)				1	1.360.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		16.312.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)			0.00	0	100			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100
5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)				100	16.312.000,00	(umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		20.436.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)			0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00
5.03.02.2.04.0009		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)				1	20.436.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		25.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)			0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00
5.03.02.2.04.0010		Evaluasi Disiplin ASN	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)				1	25.060.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.734.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)			0.00	0.00	1.00			(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.00
			Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)				1	1.734.000,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.598.168.659,00							6.598.168.659,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.598.168.659,00							6.598.168.659,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)</i>				95,36						<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>			<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						6.598.168.659,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		6.598.168.659,00		
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan tatakala. (Orang)</i>				1920		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1920		<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan 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. (Dokumen)</i>				3		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3		<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
	5.04.02.2.01.0001	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						71.718.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		71.718.000,00	
			<i>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 (Dokumen)</i>		0.00	0.00	2		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2		<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
			<i>Dokumen Perencanaan Diklat/SIMPENTER (Dokumen)</i>				1	11.025.000,00	(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
			<i>Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (Dokumen)</i>				1	60.693.000,00	(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
	5.04.02.2.01.0002	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						39.210.625,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		39.210.625,00	
			<i>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 (Dokumen)</i>		0.00	0.00	1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1		<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
			<i>Dokumen Kurikulum diklat (Dokumen)</i>				1	39.210.625,00	(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						6.487.240.034,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6.487.240.034,00		
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)</i>		0.00	0.00	1920		(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1920		<i>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)				1.920	6.487.240.034,00	(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
J U M L A H								21.290.209.009,00							21.290.209.009,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024;

5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

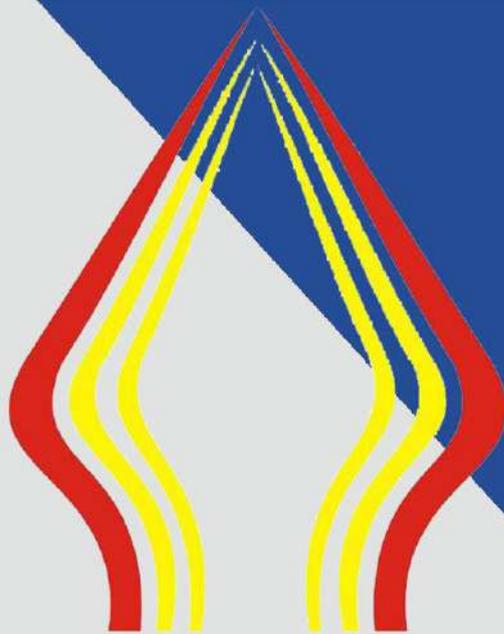
Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Kepala
BKPSDM Kota Yogyakarta



DEDI BUDIJO, M.Pd
NIP. [REDACTED]



SEGORO AMARTO

KEDISCIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN