

RENCANA AKSI 2022
BKPSDMD KOTA MAKASSAR

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN		
			VARIABEL	I	II	III		IV	I	II	III				IV	
I	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah	1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	%	BKPSDMD	32.800.270.858	
			2. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19	Dokumen			402.429.000
			3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3	Dokumen			34.006.000
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	Dokumen			19.880.000
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	Dokumen			19.700.000
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1	Dokumen			17.435.000
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1	Dokumen			16.280.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5	Dokumen			275.683.000
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7	Dokumen			19.445.000
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14	Dokumen			10.251.390.478
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				75	Orang			9.801.636.478
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				18	Orang			298.680.000
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7	Orang			151.074.000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3	Jenis			416.297.200
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				116	Stel			75.000.000
					Pemulangan Pegawai yang Pensiun				400	SK			73.926.000			
					Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2	Orang			267.371.200			

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			VARIABEL	I	II	III		IV	I	II	III			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah				6	Jenis		901.879.000
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				200	Buah		7.750.000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12	Bulan		64.974.000
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12	Bulan		93.220.000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				18	Buah		54.560.000
							Fasilitas Kunjungan Tamu				12	Bulan		19.375.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28	Kali		662.000.000
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8	Unit		18.914.781.380
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	Unit		700.000.000
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8	Unit		1.162.140.750
							Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				1	Unit		17.052.640.630
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	Jenis		1.205.446.800
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat				49	Orang		1.015.246.800
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	Bulan		190.200.000
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4	Jenis		708.047.000
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1	Unit		40.630.000
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70	Unit		249.482.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12	Bulan		147.200.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12	Bulan		270.735.000

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN																							
			VARIABEL	I	II	III		IV	I	II	III				IV																						
2.	Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan profesional berdasarkan tugas dan fungsinya	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional untuk peningkatan pengetahuan	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)												PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				100	%		3.216.914.000															
															2. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)								4	Jenis		1.745.234.500											
															Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								778	Orang		687.797.000											
															Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								500	Orang		242.682.000											
															Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								6	Aplikasi		525.000.000											
															Pengelolaan Data Kepegawaian								100	%		209.486.000											
															Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian								90	%		80.269.500											
															Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								3	Jenis		638.620.500											
															Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								11019	ASN		479.923.000											
															Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai								500	ASN		109.284.500											
															Pembinaan Disiplin ASN								11019	ASN		49.413.000											
															2.	Terwujudnya pengembangan ASN sesuai kompetensi	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan												Mutasi dan Promosi ASN				5225	ASN		213.743.000
																														2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							
3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural										3975	Orang		101.512.000																								

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			VARIABEL	I	II	III		IV	I	II	III			
							Pengembangan Kompetensi ASN				2	Jenis		619.316.000
							Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1	Jenis		32.658.000
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				4	Orang		440.000.000
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1	Jenis		146.658.000
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				100	%		7.572.474.000
							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1	Jenis		7.572.474.000
							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				773	Orang		6.067.284.000
							Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.				4	Jenis		1.505.190.000,00
														Rp 43.589.658.858

KEPALA BKPSDMD



Drs. ANDI SISWANTA
Pangkat : Pembina Tk. I