

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR**



**RENCANA AKSI DAERAH SELURUH SKPD
KOTA MAKASSAR 2023**

**RENCANA AKSI KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	
								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	12.531.979,468					Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%							
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%							
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		87.545.000					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		50.329.000	√	√			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		6.094.000					√
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		5.494.000			√		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen		7.501.000					√
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		7.039.000			√		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		5.108.000	√				

			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1437 801 1495 1177">Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td data-bbox="1437 1177 1495 1481">Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td data-bbox="1437 1481 1495 1642">4 Dokumen</td> <td data-bbox="1437 1642 1495 1870">5.980.000</td> <td data-bbox="1437 1870 1495 1964">✓</td> <td data-bbox="1437 1964 1495 2059">✓</td> <td data-bbox="1437 2059 1495 2153">✓</td> <td data-bbox="1437 2153 1495 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1344 801 1437 1177">Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td data-bbox="1344 1177 1437 1481">Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</td> <td data-bbox="1344 1481 1437 1642">100%</td> <td data-bbox="1344 1642 1437 1870">7.793.488.528</td> <td data-bbox="1344 1870 1437 1964">✓</td> <td data-bbox="1344 1964 1437 2059">✓</td> <td data-bbox="1344 2059 1437 2153">✓</td> <td data-bbox="1344 2153 1437 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1287 801 1344 1177">Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td data-bbox="1287 1177 1344 1481">Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td data-bbox="1287 1481 1344 1642">60 Orang</td> <td data-bbox="1287 1642 1344 1870">7.324.288.528</td> <td data-bbox="1287 1870 1344 1964">✓</td> <td data-bbox="1287 1964 1344 2059">✓</td> <td data-bbox="1287 2059 1344 2153">✓</td> <td data-bbox="1287 2153 1344 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1195 801 1287 1177">Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td> <td data-bbox="1195 1177 1287 1481">Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td> <td data-bbox="1195 1481 1287 1642">100 Dokumen</td> <td data-bbox="1195 1642 1287 1870">465.600.000</td> <td data-bbox="1195 1870 1287 1964">✓</td> <td data-bbox="1195 1964 1287 2059">✓</td> <td data-bbox="1195 2059 1287 2153">✓</td> <td data-bbox="1195 2153 1287 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="992 801 1195 1177">Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td> <td data-bbox="992 1177 1195 1481">Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td> <td data-bbox="992 1481 1195 1642">2 Laporan</td> <td data-bbox="992 1642 1195 1870">3.600.000</td> <td data-bbox="992 1870 1195 1964">✓</td> <td data-bbox="992 1964 1195 2059">✓</td> <td data-bbox="992 2059 1195 2153">✓</td> <td data-bbox="992 2153 1195 2247">✓</td> </tr> </table>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.980.000	✓	✓	✓	✓	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.793.488.528	✓	✓	✓	✓	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	7.324.288.528	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	465.600.000	✓	✓	✓	✓	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.600.000	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan																																
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.980.000	✓	✓	✓	✓																																																																					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7.793.488.528	✓	✓	✓	✓																																																																					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	7.324.288.528	✓	✓	✓	✓																																																																					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	465.600.000	✓	✓	✓	✓																																																																					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.600.000	✓	✓	✓	✓																																																																					
2 Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="846 801 933 1177">Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td> <td data-bbox="846 1177 933 1481">Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td> <td data-bbox="846 1481 933 1642">100%</td> <td data-bbox="846 1642 933 1870">300.500.000</td> <td data-bbox="846 1870 933 1964">✓</td> <td data-bbox="846 1964 933 2059">✓</td> <td data-bbox="846 2059 933 2153">✓</td> <td data-bbox="846 2153 933 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="789 801 846 1177">Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</td> <td data-bbox="789 1177 846 1481">Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td> <td data-bbox="789 1481 846 1642">145 Paket</td> <td data-bbox="789 1642 846 1870">96.000.000</td> <td data-bbox="789 1870 846 1964">✓</td> <td data-bbox="789 1964 846 2059">✓</td> <td data-bbox="789 2059 846 2153">✓</td> <td data-bbox="789 2153 846 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 801 789 1177">Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</td> <td data-bbox="683 1177 789 1481">Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td> <td data-bbox="683 1481 789 1642">11 Orang</td> <td data-bbox="683 1642 789 1870">204.500.000</td> <td data-bbox="683 1870 789 1964">✓</td> <td data-bbox="683 1964 789 2059">✓</td> <td data-bbox="683 2059 789 2153">✓</td> <td data-bbox="683 2153 789 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="578 801 683 1177">Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td data-bbox="578 1177 683 1481">Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah</td> <td data-bbox="578 1481 683 1642">100%</td> <td data-bbox="578 1642 683 1870">440.843.900</td> <td data-bbox="578 1870 683 1964">✓</td> <td data-bbox="578 1964 683 2059">✓</td> <td data-bbox="578 2059 683 2153">✓</td> <td data-bbox="578 2153 683 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 801 578 1177">Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td> <td data-bbox="472 1177 578 1481">Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td data-bbox="472 1481 578 1642">25 Paket</td> <td data-bbox="472 1642 578 1870">3.165.500</td> <td data-bbox="472 1870 578 1964">✓</td> <td data-bbox="472 1964 578 2059">✓</td> <td data-bbox="472 2059 578 2153">✓</td> <td data-bbox="472 2153 578 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 801 472 1177">Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> <td data-bbox="367 1177 472 1481">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td data-bbox="367 1481 472 1642">42 Paket</td> <td data-bbox="367 1642 472 1870">100.798.300</td> <td data-bbox="367 1870 472 1964">✓</td> <td data-bbox="367 1964 472 2059">✓</td> <td data-bbox="367 2059 472 2153">✓</td> <td data-bbox="367 2153 472 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 801 367 1177">Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</td> <td data-bbox="261 1177 367 1481">Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td> <td data-bbox="261 1481 367 1642">2 Paket</td> <td data-bbox="261 1642 367 1870">14.245.400</td> <td data-bbox="261 1870 367 1964">✓</td> <td data-bbox="261 1964 367 2059">✓</td> <td data-bbox="261 2059 367 2153">✓</td> <td data-bbox="261 2153 367 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="155 801 261 1177">Penyediaan Bahan Logistik Kantor</td> <td data-bbox="155 1177 261 1481">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td data-bbox="155 1481 261 1642">33 Paket</td> <td data-bbox="155 1642 261 1870">52.827.500</td> <td data-bbox="155 1870 261 1964">✓</td> <td data-bbox="155 1964 261 2059">✓</td> <td data-bbox="155 2059 261 2153">✓</td> <td data-bbox="155 2153 261 2247">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="126 801 155 1177">Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</td> <td data-bbox="126 1177 155 1481">Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</td> <td data-bbox="126 1481 155 1642">6 Paket</td> <td data-bbox="126 1642 155 1870">22.666.000</td> <td data-bbox="126 1870 155 1964">✓</td> <td data-bbox="126 1964 155 2059">✓</td> <td data-bbox="126 2059 155 2153">✓</td> <td data-bbox="126 2153 155 2247">✓</td> </tr> </table>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	300.500.000	✓	✓	✓	✓	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket	96.000.000	✓	✓	✓	✓	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	204.500.000	✓	✓	✓	✓	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	440.843.900	✓	✓	✓	✓	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	3.165.500	✓	✓	✓	✓	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	100.798.300	✓	✓	✓	✓	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.245.400	✓	✓	✓	✓	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	52.827.500	✓	✓	✓	✓	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	6 Paket	22.666.000	✓	✓	✓	✓	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	300.500.000	✓	✓	✓	✓																																																																					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket	96.000.000	✓	✓	✓	✓																																																																					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	204.500.000	✓	✓	✓	✓																																																																					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	440.843.900	✓	✓	✓	✓																																																																					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	3.165.500	✓	✓	✓	✓																																																																					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	100.798.300	✓	✓	✓	✓																																																																					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.245.400	✓	✓	✓	✓																																																																					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	52.827.500	✓	✓	✓	✓																																																																					
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	6 Paket	22.666.000	✓	✓	✓	✓																																																																					

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	7.080.000	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	15.061.200	✓	✓	✓	✓	✓	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	225.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	679.143.000	✓	✓	✓	✓	✓	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	679.143.000	✓	✓	✓	✓	✓	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	2.704.048.600	✓	✓	✓	✓	✓	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.966.800	✓	✓	✓	✓	✓	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.532.081.800	✓	✓	✓	✓	✓	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	526.410.440	✓	✓	✓	✓	✓	
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	1 Unit	53.857.000	✓	✓	✓	✓	✓	
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	62 Unit	442.913.440	✓	✓	✓	✓	✓	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapat pemeliharaan	37 Unit	29.640.000	✓	✓	✓	✓	✓	

Meningkannya perlindungan sosial masyarakat miskin	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	60%	961.432.000		
Penggumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Kota	20 Keg	41.000.000					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Keg	41.000.000	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan dan Restorasi Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Makassar yang Dikembangkan	103 PSKS	920.432.000					
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	268 Orang	407.580.000					
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Lembaga	394.362.000	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan dan Restorasi Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Sertifikat	118.490.000	√			√	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	2.792.500.745					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas tertantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%						
	Persentase anak tertantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	2.199.181.850					
	Persentase lanjut usia tertantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%						

	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%							
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	350.250.000	✓	✓	✓	✓	✓	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	51.900.000	✓	✓	✓	✓	✓	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	100.000.000		✓			✓	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	115.906.250	✓	✓	✓	✓	✓	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	324.004.500	✓	✓	✓	✓	✓	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.813.600	✓	✓	✓	✓	✓	
Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.600.000	✓	✓	✓	✓	✓	

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	90.000.000	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	63.560.000	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	978.185.000	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2.800.000	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	63.162.500	✓	✓	✓	✓	✓
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	100%	593.318.895					
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	42.399.600	✓	✓	✓	✓	✓
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	214.039.000	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	4.800.000	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	2.278.795	✓	✓	✓	✓	✓

Bidang Rehabilitasi Sosial

Persentase pengelolaan data kemiskinan	100%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	230.789.000	✓	✓	✓	✓	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.000.000	✓	✓	✓	✓	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	59.162.500	✓	✓	✓	✓	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35.850.000	✓	✓	✓	✓	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	4.497.976.000					
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Perlindungan/Pemeliharaan	200 Orang	149.850.000					
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	149.850.000	✓	✓	✓	✓	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Kota Makassar yang Dikelola	436978 KK	4.348.126.000					
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	436978 KK	1.212.402.000	✓	✓	✓	✓	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	64443 Orang	116.770.000	✓	✓	✓	✓	
Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana	100%	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	2.766.640.400	✓	✓	✓	✓	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	252.313.600			✓		
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya selama satu tahun anggaran	100%	5.440.310.400					

Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan secepat tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	5.344.500.000							
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungusian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	5.238.605.000	✓	✓	✓	✓	✓		
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pungusian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	36.125.000	✓	✓	✓	✓	✓		Bidang Penanganan Bencana
Penyediaan Tempat Penampungan Pungusi	Jumlah Tempat Pungusian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	12.000.000	✓	✓	✓	✓	✓		
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40.000.000	✓	✓	✓	✓	✓		
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	17.770.000	✓	✓	✓	✓	✓		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	95.810.400							
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	95.810.400		✓					Bidang Penanganan Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	100%	349.410.400							
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kota Makassar yang Mendapat Pemeliharaan	1	349.410.400							

		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	349.410.400		✓	✓	Bidang Pemberdayaan dan Restorasi Sosial
--	--	---	---	---	-------------	--	---	---	--

Makassar, Januari 2023



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan				Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	90%					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan	dok	1		√			√	Subag. Perencanaan dan pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	√					Subag. Perencanaan dan pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1			√			Subag. Perencanaan dan pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1		√				Subag. Perencanaan dan pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1					√	Subag. Perencanaan dan pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	dok	1	√				√	Subag. Perencanaan dan pelaporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	2	√	√	√	√		Subag. Perencanaan dan pelaporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	bin	14	√	√	√	√		Subag. Keuangan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	2		√			√	Subag. Keuangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bin	12	√	√	√	√		Subag. Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	psg	70		√				Subag. Umum dan Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	15		√				Subag. Umum dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tahun	1	√					Subag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tahun	1		√				Subag. Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan				Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	bln	12		√			Subag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	bln	12	√	√	√	√	Subag Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan administrasi kantor	bln	12	√		√		Subag Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	bln	12		√			Subag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	17		√			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bln	12		√			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	bln	12	√		√		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bln	12	√	√	√	√	
2	Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	keg	9					
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	org	1000	√		√		Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	org	1100		√			Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	org	125		√			Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan				Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	org	150			√		Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dok	1	√				Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	org	400		√			Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	org	75		√	√		Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah lembaga yang diberi bantuan/Hibah	keg	1		√			Bidang pengembangan pemuda / Bidang Pemberdayaan Pemuda
3	Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Cakupan Pembinaan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga	34.3 % 39.06 % 306 atlet berprestasi 25 cabang olahraga Atlet Cabang Olahraga						
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan				Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan					√		Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				√			Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	4		√			Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	keg	1	√				Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	keg	1		√			Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	org	100		√			Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi	3		√			Bidang prestasi olahraga / Bidang
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	keg	3			√		Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	keg	3			√		Bidang prestasi olahraga / Bidang kebudayaan olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Trlwulan				Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	keg	1			√		Bidang prestasi olahraga / Bidang pembudayaan olahraga
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan	keg	1		√			Bidang prestasi olahraga / Bidang pembudayaan olahraga
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan	keg	1				√	Bidang prestasi olahraga / Bidang pembudayaan olahraga
4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Pramuka Jumlah Prestasi Pramuka	71,51 (610 binaan pramuka/853 gugus depan) % 70 (Pramuka Garuda 1 prestasi (kwartir tergiat) Orang						
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	1			√		Bidang pengembangan pemuda


 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kota Makassar
 Andri Pahiware, S.STP, MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19830402 200112 1 001

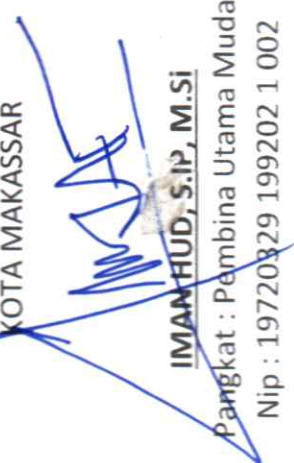
RENCANA AKSI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
								I	II	III	IV	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk pelayanan administrasi umum dan keuangan	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.670.867.421	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	15	15%	30%	30%	PENANGGUNG JAWAB
							100	20	20	30		
							90	15	15%	30%		
							5		1	2	3	
							2		1	1		
							1		1			
							1		1			
							1			1		
							1					
							1					
							1					
							1					
							1					
							1					
2.15.01												
2.15.01.2.01					147.460.000	Jumlah Dokumen Renja (pokok dan perubahan) yang tersusun	2					
2.15.01.2.01.02					18.010.000	Jumlah Forum SKPD yang terlaksana	1					
2.15.01.2.01.03					11.550.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1					
2.15.01.2.01.04					16.260.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1					
2.15.01.2.01.05					15.200.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1					
2.15.01.2.01.06					11.550.000	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun	1					
2.15.01.2.01.07					82.200.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang tersusun	1					
2.15.01.2.02					13.687.783.378	Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD	100	10	25	25	40	
2.15.01.2.02.01					13.028.863.378	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	3	3	3	3	
2.15.01.2.02.02					388.920.000	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	3	3	3	3	
2.15.01.2.02.03					270.000.000	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang dilaksanakan	12	3	3	3	3	
2.15.01.2.03					72.000.000	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang tersedia	12	3	3	3	3	
2.15.01.2.03.02					72.000.000	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia	12	3	3	3	3	

2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	653.800.000	Jumlah Administrasi Kepegawaian SKPD yang tersedia	12	3	3	3	3
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	352.800.000	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	588				588
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	301.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13			3	4
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.718.079	Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia	12	3	3	3	3
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.229.579	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12		3	3	3
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.488.000	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12		3	3	3
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.690.500	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik SKPD	12		3	3	3
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.710.000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12		3	3	3
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	224.600.000	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12		3	3	3
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.184.375	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12	3	3	3	3
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	41.000.000	Jumlah Pengadaan meubeler kantor	20		5	5	10
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.184.375	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin SKPD	20		5	5	10
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.191.179.468	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	3	3	3	3
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.108.874.000	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12		3	3	3
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.021.125.468	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		3	3	3
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.180.000	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	2		2	2	2
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.517.854.800	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	12	3,00	3	3	3
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.075.200	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1		1		
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.151.056.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	69		10	19	20
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.952.400	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12		3	3	3
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.771.000	Jumlah bangunan gedung tempat kerja yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	1				

2	Tersedianya fasilitas perhubungan yang berkualitas			%	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	107.860.509.738	Rasio Konektivitas Kota	20	5	5	10	
									0,50-0,45	0,10	0,10	0,25	
	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam berlalu lintas			%	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	86.686.368.000	Persentase perengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara	95	30	30	35	
					2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.335.455.000	Jumlah Pelican Crossing yang tersedia	1		1		
					2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	67.350.913.000	Jumlah ATCS yang tersedia	1		1		
					2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.232.905.800	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang	134		134		
					2.15.02.2.04.01	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.232.905.800	Jumlah Lampu Jalan yang terpasang	454		454		
					2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.183.389.938	Jumlah Lampu Lorong yang terpasang	1000		500		500
					2.15.02.2.05.01	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.148.250.938	Jumlah Marka Jalan di jalan kota yang dipelihara	6075		3000		3075
					2.15.02.2.05.08	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.035.139.000	Jumlah Fasilitas Perengkapan jalan yang Terpelihara	5		2		3
					2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13.101.698.600	Persentase titik pengawasan dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	11,76	3	3		5,76
					2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.535.044.200	Fasilitas parkir yang sesuai standart	50	10	15		15
					2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.566.654.400	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji	30000	5000	10000		12000
					2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	153.935.000	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang terkalibrasi	9	1	2		3
					2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	153.935.000	Jumlah penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	3	3		3
					2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.502.212.400	Jumlah Jaringan Jalan yang di Rekyasa	12	3	3		3
					2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.502.212.400	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	3	3		3
								Jumlah Lokasi dan penindakan truk galian C Tonase 8 Ton	5	1	1		2
								Jumlah Lokasi pengendalian kawasan bebas kendaraan bermotor (Car Free Day)	3	1	1		1
								Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	20	5	5		10
								Jumlah rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	12	3	3		3
								Cakupan Layanan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang	5	1,25	1,25		2,5
								Jumlah Angkutan Transportasi darat yang tersedia, dioperasikan dan dipelihara	10	1	2		3
								Jumlah gaji, tunjangan operasional lapangan, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan yang tersedia	12	3	3		3

3	Terwujudnya pelayanan prima jasa perhubungan dibidang pelayaran	%	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	13.296.850.000	Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun	50000	5000	15.000	15.000	15.000	MUDA TRANSPORATASI
							3.735.902	579.245	823.257	1.157.522	1.175.878	
							4		2	2	2	
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	13.296.850.000	Jumlah Barang Yang Melalui Dermaga Pertahun						
			2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	13.296.850.000	Tersedianya Pengoperasian Dermaga dan Angkutan Laut						
						Jumlah Dermaga yang akan dibangun	4	4	2	2	2	

Makassar, 10 Januari 2022
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA MAKASSAR**

IMAN HUD, S.IP, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19720329 199202 1 002

**Rancangan Akhir Rencana Aksi Dinas Pendidikan
Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01						1,072,127,442,246						1,024,892,516,597						
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 % 100 % 90 %	90 % 100 % 90 %	90 % 100 % 90 %			90 % 100 % 90 %	715,479,975,466	716,787,500,000				
1	01	01	2.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan				12 Bulan	790,637,200	1,113,000,000			
1	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	161,108,800	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing 1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Makassar	4 Dokumen	253,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	23,234,900	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing 1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Makassar	1 Dokumen	24,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6 Dokumen	19,222,900	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing 1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Makassar	6 Dokumen	53,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	593,018,400	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar	12 Dokumen	600,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	240,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar	12 Dokumen	4,200,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	145,048,900	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	750,480,500						12 Bulan	910,000,000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				280 Paket	198,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar	280 Paket	340,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	252,480,500	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar	4 Dokumen	260,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	300,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	ASN Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar	25 Orang	310,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,352,155,900						12 Bulan	1,084,500,000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	8,468,800	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	5 Jenis	9,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	53,180,100	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	32 Paket	53,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	23,140,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	1 Paket	23,500,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	169,920,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	9 Paket	170,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	23,367,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	4 Paket	23,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	1,089,280,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	6 Dokumen	89,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	572,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	3 Laporan	580,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	412,800,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	4 Dokumen	135,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	721,893,400						2 Jenis	66,000,000	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	15,493,400	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	7 Unit	16,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	706,400,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	35 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,335,415,200						12 Bulan	1,348,000,000	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	278,695,200	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	12 Laporan	280,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	660,720,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	4 Laporan	668,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	396,000,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	3 Laporan	400,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	388,362,250						12 Bulan	336,000,000	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	151,058,250	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	1 Unit	38,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	37,500,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	33 Unit	38,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199,804,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dinas Pendidikan Kota Makassar	1 Unit	260,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Organisasi yang Dikelola	Tahun		Tahun	1 Tahun	4,350,863,000						1 Tahun	4,400,000,000	
1 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Dokumen	4,350,863,000	Kota Makassar, Panakkukang, Paropo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Lembaga Pemerintah Kota Makassar	5 Dokumen	4,400,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP) Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD Dan SMP) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi" Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) Persentase Sarana Dan Prasaran Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik	Tahun % % Tahun % %		Tahun % % Tahun Orang % %	16,16 Tahun 40,59 ;100 ;100 % 36,93;100;100 % 11,8 Tahun 400 Orang 90,26 % 74 ;74 ;89 %	356,228,786,280						16,16 Tahun 40,59 ;100 ;100 % 36,93;100;100 % 11,8 Tahun 400 Orang 90,26 % 74 ;74 ;89 %	307,585,016,597	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Sekolah Dasar yang Tersedia	SD		SD	472 SD	183,763,652,260						472 SD	192,213,205,761	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				576 M2	6,049,157,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	576 M2	4,171,969,890	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				128 M2	492,763,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	128 M2	1,013,956,265	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				84 M2	494,389,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	84 M2	724,823,380	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				120 M2	459,876,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	120 M2	959,306,195	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1847 M2	1,645,339,300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	1847 M2	2,884,511,880	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				4112 M2	6,425,331,860	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	4112 M2	12,153,791,652	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				512 M2	640,117,580	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	512 M2	1,651,514,287	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				63 M2	1,280,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	63 M2	363,573,386	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				240 M2	339,121,240	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	240 M2	873,510,100	Dinas Pendidikan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				196 M2	344,922,480	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	196 M2	1,224,543,276	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1400 Set	2,206,532,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	1400 Set	2,585,908,975	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				350 Peserta Didik	1,546,435,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	350 Peserta Didik	1,535,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				30 Paket	5,112,875,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	30 Paket	3,335,996,475	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				472 Satuan Pendidikan	302,218,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SD Se-Kota Makassar	472 Satuan Pendidikan	305,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				300 Satuan Pendidikan	634,154,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	300 Satuan Pendidikan	1,245,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				472 Peserta Didik	458,084,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	472 Peserta Didik	347,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1637 Orang	32,587,431,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	1637 Orang	32,590,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					1750 Orang	1,533,094,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	1750 Orang	1,485,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					0 Satuan Pendidikan	342,969,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	0 Satuan Pendidikan	62,800,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					0 Satuan Pendidikan	121,473,650,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	0 Satuan Pendidikan	122,000,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					472 Orang	673,910,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SD Se-Kota Makassar	472 Orang	700,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama yang Tersedia	SMP			SMP	235 SMP	125,418,777,620							235 SMP	88,779,160,836	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					576 M2	16,229,187,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SMP Se-Kota Makassar	576 M2	4,564,159,330	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					72 M2	529,780,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	72 M2	663,167,280	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					108 M2	801,459,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	108 M2	944,224,290	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					112 M2	1,125,239,100	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	112 M2	2,328,673,755	Dinas Pendidikan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2768 M2	3,917,267,080	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	2768 M2	8,322,621,208	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				432 M2	496,179,360	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SMP Se-Kota Makassar	432 M2	1,423,878,802	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				360 M2	679,203,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	360 M2	1,227,015,730	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				324 M2	420,161,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	324 M2	1,119,712,634	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				482 M2	425,095,480	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	482 M2	1,706,914,847	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1600 Set	2,866,989,400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	1600 Set	3,297,258,610	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				380 Peserta Didik	1,600,900,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SMP Se-Kota Makassar	380 Peserta Didik	470,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				30 Paket	14,624,298,900	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	30 Paket	2,911,534,350	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik	173,254,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	0 Peserta Didik	130,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				200 Satuan Pendidikan	324,298,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	SMP Se-Kota Makassar	200 Satuan Pendidikan	810,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	627,110,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMP Se-Kota Makassar	0 Peserta Didik	310,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				424 Orang	8,440,483,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMP Se-Kota Makassar	424 Orang	8,450,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1900 Orang	1,789,961,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMP Se-Kota Makassar	1900 Orang	1,820,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	321,080,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMP Se-Kota Makassar	0 Satuan Pendidikan	330,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	69,476,650,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SMP Se-Kota Makassar	0 Satuan Pendidikan	47,250,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				235 Orang	550,180,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	SMP Se-Kota Makassar	235 Orang	700,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Tersedia	Lembaga PAUD		Lembaga PAUD	546 Lembaga PAUD	40,756,444,900						546 Lembaga PAUD	20,667,650,000	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	21,581,888,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	PAUD Se-Kota Makassar	1 Unit	1,300,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1,280,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	PAUD Se-Kota Makassar	1 Unit	1,300,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	197,272,700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	PAUD Se-Kota Makassar	1 Unit	650,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	07		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	162,799,800	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	PAUD Se-Kota Makassar	3 Paket	162,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	10		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	501,546,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	PAUD Se-Kota Makassar	3 Paket	501,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				17000 Pesert Didik	961,854,200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	PAUD Se-Kota Makassar	17000 Pesert Didik	920,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				784 Satuan Pendidikan	474,904,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	PAUD Se-Kota Makassar	784 Satuan Pendidikan	520,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				12 Orang	238,881,600	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PAUD Se-Kota Makassar	12 Orang	240,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						1541 Orang	3,355,740,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PAUD Se-Kota Makassar	1541 Orang	3,360,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen						784 Satuan Pendidikan	248,730,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing			PAUD Se-Kota Makassar	784 Satuan Pendidikan	320,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP						18699 Pesert Didik	12,398,331,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PAUD Se-Kota Makassar	18699 Pesert Didik	14,000,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD						0 Orang	633,217,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PAUD Se-Kota Makassar	0 Orang	640,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Lembaga		Lembaga			48 Lembaga	6,289,911,500							48 Lembaga	5,925,000,000	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar						5870 Peserta Didik	793,752,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PKBM Se-Kota Makassar	5870 Peserta Didik	480,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi						44 Satuan Pendidikan	251,694,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PKBM Se-Kota Makassar	44 Satuan Pendidikan	210,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen						44 Satuan Pendidikan	289,100,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PKBM Se-Kota Makassar	44 Satuan Pendidikan	270,000,000	Dinas Pendidikan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				5870 Peserta Didik	4,525,365,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PKBM Se-Kota Makassar	5870 Peserta Didik	4,530,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5870 Peserta Didik	430,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PKBM Se-Kota Makassar	5870 Peserta Didik	435,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kebutuhan Kurikulum Yang Dikembangkan	%		%	60 %	149,208,000						60 %	220,000,000	
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Yang di kembangkan	Kurikulum		Kurikulum	3 Kurikulum	149,208,000						3 Kurikulum	220,000,000	
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	149,208,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PAUD dan Pendidikan NonFormal	2 Dokumen	220,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP) Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)	% %		% %	37,49 : 43,83 : 46,23 % 1:20 ; 1:36 ; 1:33 %	193,018,000						37,49 : 43,83 : 46,23 % 1:20 ; 1:36 ; 1:33 %	200,000,000	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	193,018,000						2 Kegiatan	200,000,000	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	52,298,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	140,720,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Laporan	145,000,000	Dinas Pendidikan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan
Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Yang Diawasi Perizinannya	%		%	22,47 %	76,454,500						22,47 %	100,000,000	
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin PAUD yang diterbitkan	Lembaga		Lembaga	133 Lembaga	76,454,500						133 Lembaga	100,000,000	
1 01 05 2.02 03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokume	76,454,500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal	100 Dokume	100,000,000	Dinas Pendidikan
TOTAL							1.072.127.442.246							1.024.892.516.597	

Makassar, April 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar,

H. MUHYIDDIN, S.E., M.M.

NIP. 19680417199411002

Pangkat/Gol Ruang: Pembina Utama /IV-c.

**RENCANA AKSI
TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1 Persen (%)				1 Persen (%)
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1 Persen (%)				1 Persen (%)
3	Tersedianya Administrasi Pelayanan Perikanan dan Pertanian yang Efektif Akuntabel dan Transparan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	78 Nilai				78 Nilai

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	19,909 Ton	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	19909 Ton		✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen		✓	✓	✓	✓
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	40 Unit		✓	✓	✓	
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	123 Kelompok			✓	✓	
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 Orang			✓	✓	
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Penyelenggaraan TPI Rajawali dan Paotere	12 Bulan		✓	✓	✓	✓
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 layanan		✓	✓	✓	✓
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1513,26 Ton	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	60 Kelompok		✓	✓	✓	
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	60 Kelompok			✓	✓	

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	60 Kelompok		✓	✓	✓	
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	60 Kelompok		✓	✓	✓	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1513.26 Ton		✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		✓	✓	✓	✓
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41 Unit		✓	✓	✓	✓
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen			✓	✓	
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	40 Ha		✓	✓	✓	✓
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Orang		✓	✓	✓	✓
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi	100.00 Persen(%)	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Terlaksananya Pengawasan Pada Kelompok Unit Usaha Pembudidaya Ikan	47 Unit Usaha/Kelompok		✓	✓	✓	✓
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen		✓	✓	✓	✓
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	27.1 Ton	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Pada Kelompok Pengolahan	51 Kelompok		✓	✓	✓	✓
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan u	27.1 Ton		✓	✓	✓	✓

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN						
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	0.1	Persen(%)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Petani	228	Kelompok		✓	✓	✓	✓	
			209.16	Milyar	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	Laporan		✓	✓	✓	✓	
			6.9	Ton Perhektar	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	Laporan		✓	✓	✓	✓	
			350	Sampel (29%)	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Kelompok Ternak Penerima Manfaat	9	Kelompok		✓	✓	✓	✓	
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen		✓	✓	✓	✓	
						Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Sampel Pakan Yang Diawasi	350	Sampel		✓			✓
						Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4	Laporan		✓			✓
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Berkualitas	250	Ekor		✓	✓	✓	✓
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4				Laporan		✓	✓	✓	✓			
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan	1	Prasrana Lab Pakan Peternakan	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang tersedia	100	Ha		✓	✓			
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	Ha		✓	✓			
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)	14.75	Persen (%)	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Hewan/Ternak Yang Sehat	1200	Ekor		✓	✓	✓	✓	
			5,900	Ton	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12	Laporan		✓	✓	✓	✓	
		100.00	Persen (%) 0 Kasus	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Hewan/Ternak Yang Diperiksa	13200	Ekor		✓	✓	✓	✓		

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan		✓	✓	
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	8 Laporan		✓	✓	✓
						Jumlah Laporan Pengawasan Lalu Lintas Hewan Ternak					
					Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		✓	✓	✓
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan sampel	1200 Sampel		✓	✓	✓
					Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	8 Laporan		✓	✓	✓
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16 Laporan		✓	✓	✓
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tercapainya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	5900 Ton		✓	✓	✓
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6 Laporan		✓	✓	✓
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Dokumen		✓	✓	✓
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan	5 Persen (%)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Penyuluh (SDM) penyuluh	100 Ha		✓	✓	✓	✓
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		✓	✓	✓
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi	100 Persen (%)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya usaha pertanian yang telah dibina dan diawasi	17 Unit Usaha		✓			
					Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen		✓		
					Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Tercapainya Unit Usaha Obat Hewan yang diawasi	35 Unit Usaha		✓		✓
					Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	4 Laporan		✓		✓
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Petani	100 Persen (%)	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100 Persen (%)		✓	✓	✓	✓

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capaian Bina Kelompok Petani	100 Persen (%)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit		✓	✓	✓	✓
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit		✓	✓	✓	✓

Makassar, Februari 2023

Kepala Dinas,



EWY ANI ALTI, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 196804171992032007

RENCANA AKSI 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			VARIABEL	I	II	IV			I	II	III	IV			
1		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90	%	DPPKB	11.523.858.300,00	
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			100		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100	%			
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			90		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas				90	%			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				10	DOKUMEN		245.679.000,00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	DOKUMEN		42.165.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	DOKUMEN		5.409.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	DOKUMEN		4.115.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	DOKUMEN		4.637.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	DOKUMEN		3.376.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2	LAPORAN		81.159.000,00	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2	LAPORAN		104.818.000,00	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi keuangan yang tersedia				12	BULAN		6.830.662.900,00	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN				12	BULAN		6.347.219.500,00	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	DOKUMEN		266.520.000,00	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	DOKUMEN		212.859.400,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan SKPD				1	LAPORAN		1.662.000,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				2	LAPORAN		2.402.000,00	
						Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun				1	DOKUMEN		1.682.000,00	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	DOKUMEN		1.682.000,00	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia				3	JENIS		213.738.000,00	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				110	PASANG		74.250.000,00	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12	DOKUMEN		13.488.000,00	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21	ORANG		126.000.000,00	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum yang tersedia				6	JENIS		743.486.100,00	
						Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4	PAKET		62.950.200,00	
						Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2	PAKET		148.655.900,00	
						Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan				7	PAKET		48.700.000,00	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan				14	EKSEMPLAR		18.480.000,00	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				54	LAPORAN		448.500.000,00	

					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	DOKUMEN		16.200.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			4	JENIS		1.767.004.600,00
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			5	UNIT		845.900.000,00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6	UNIT		25.695.800,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			11	JENIS		495.408.800,00
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud yang disediakan			4	UNIT		400.000.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			12	BULAN		1.039.098.800,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	LAPORAN		338.815.600,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan			12	LAPORAN		50.083.200,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan			12	LAPORAN		650.200.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia			6	JENIS		682.506.900,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang pemelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya			1	UNIT		55.930.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakal dan Perizinannya			158	UNIT		207.741.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara			43	UNIT		42.320.000,00
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			2	UNIT		60.000.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi			1	UNIT		190.515.900,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipemeliharaan/Direhabilitasi			2	UNIT		126.000.000,00
Menurunnya Angka Kelahiran Total		Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		41.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk			43.13	%		3.449.428.200,00
		Rata-rata jumlah anak perkeluarga		2		Rata-rata jumlah anak perkeluarga			2	ANAK		
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dipadukan dan disinkronisasi			1	DOKUMEN		2.116.730.000,00
					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			1	DOKUMEN		26.875.000,00
					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal			50	SATUAN PENDIDIKAN		758.810.000,00
					Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan			50	ORGANISASI		636.960.000,00
					Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah laporan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga			1	LAPORAN		694.085.000,00
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota Makassar			3	DOKUMEN		1.332.698.200,00
					Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan yang dirumuskan			2	LAPORAN		21.036.000,00
					Penyusunan Profil Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga			1	DOKUMEN		759.295.000,00

					Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah kajian dampak kependudukan			1	DOKUMEN		36.060.000,00
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			3	DOKUMEN		129.032.000,00
					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12	DOKUMEN		387.275.200,00
Menurunnya Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (UNMET NEED)		Rasio Akseptor KB		68.25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB			68.30	%		16.127.869.700,00
Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		47.56		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			48.51	%		
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			52	MITRA KERJA		2.636.939.700,00
					Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			52	ORGANISASI		413.679.000,00
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			3	DOKUMEN		33.666.000,00
					Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana penyediaan dan Pendistribusi KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			9	UNIT		171.545.700,00
					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang			5	JENIS		150.000.000,00
					Pelaksanaan Mekanisme Oprasional Program KKBPK Melalui Rpat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Oprasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rpat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)			15	LAPORAN		196.324.000,00
					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			12	LAPORAN		592.090.000,00
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			3	LAPORAN		1.079.635.000,00
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan			153	PKB/PLKB		5.603.260.400,00
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB			2	ORGANISASI		458.655.800,00
					Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas KB/Penyuluh			4	LAPORAN		54.945.000,00
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1151	ORANG		5.089.659.600,00
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang didistribusikan			108	FASKES		3.229.281.500,00
					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			4	LAPORAN		462.844.000,00
					Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			100	ORANG		200.239.000,00
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1500	ORANG		2.152.427.500,00

					Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB			375	ORANG		42.052.000,00
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			7	KEGIATAN		44.820.000,00
					Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			450	ORANG		41.534.000,00
					Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			100	ORANG		32.988.000,00
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			12	LAPORAN		185.222.000,00
					Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			300	ORANG		33.949.000,00
					Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria			100	ORANG		33.206.000,00
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan			6	ORMAS		4.658.388.100,00
					Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			52	ORGANISASI		309.221.500,00
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana) di Kampung KB			15	KAMPUNG		1.831.348.600,00
					Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			3	LAPORAN		2.517.818.000,00
Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga		CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) YANG BER-KB		76.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) YANG BER-KB			76.82	%		5.995.465.800,00
		CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA REMAJA (BKR) YANG BER-KB		72.15		CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA REMAJA (BKR) YANG BER-KB			72.80	%		
		CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA LANSIA (BKL) YANG BER-KB		62.87		CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA LANSIA (BKL) YANG BER-KB			63.47	%		
		CAKUPAN PUS PESERTA KB ANGGOTA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) YANG BER-KB MANDIRI		38.37		CAKUPAN PUS PESERTA KB ANGGOTA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) YANG BER-KB MANDIRI			38.39	%		
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan			100	%		5.957.589.800,00
					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			2	LAPORAN		66.542.000,00
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			852	ORANG		5.558.264.800,00
					Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			110	KELOMPOK		229.209.000,00

					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			2	LAPORAN		85.104.000,00
					Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			100	ORANG		18.470.000,00
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan			9	ORMAS		37.876.000,00
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			50	ORGANISASI		18.862.000,00
					Promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			1	LAPORAN		19.014.000,00
												37.096.622.000,00

Makassar, Januari 2023
KADIS DPPKB



CHAIDIR, S.STP., M.SI
Pangkat : Pembina TK.I (IV.b)
NIP. 19770806 199612 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO M OR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGI ATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			I	II	III	IV			I	II	III	IV		
1	2	3	I	II	III	IV	4	5	I	II	III	IV	6	7
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														Rp 27,728,034,000
I	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	25%	25%	25%	25%	Sekretaris	16,117,359,240
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25%	25%	25%	25%		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	25%	25%	25%	25%		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25%	25%	25%	25%		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	25%	25%	25%	25%		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	25%	25%	25%	25%		
A						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	1 Dokum en	3 Doku men	3 Doku men	Kasubag Program data dan Evaluasi	503,283,000	
1						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 dokum en	1 dokum en	1 doku men	Kasubag Program data dan Evaluasi	144,441,000	
2						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen				Kasubag Program data dan Evaluasi	12,390,000	
3						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokum en		Kasubag Program data dan Evaluasi	12,599,000	
4						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen				Kasubag Program data dan Evaluasi	12,265,000	
5						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dokum en		Kasubag Program data dan Evaluasi	12,155,000	
6						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 doku men	Kasubag Program data dan Evaluasi	21,649,000	

7						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	Kasubag Program data dan Evaluasi	287,784,000
B						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun				4 Dokumen	Kasuba. Keuangan	5,097,682,690
1						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30orang/3 bulan	30orang/3 bulan	30orang/3 bulan	30orang/3 bulan	Kasubag. Keuangan	4,539,796,690
2						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubag. Keuangan	357,720,000
3						Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubag. Keuangan	198,000,000
4						Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 laporan	Kasubag. Keuangan	1,266,000
5						Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 laporan	Kasubag. Keuangan	900,000
D						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jasa adminitrasi Kepegawaian yang tersedia				- 1 Jenis		170,250,000
1						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				110 paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	71,250,000
2						Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	5 orang	7 Orang	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	99,000,000
E						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa adminitrasi umum Perangkat daerah yang tersedia	4 jenis				Kasubag. Umum dan Kepegawaian	943,025,700
1						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	9,897,500
2						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket			1 paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	55,131,600
3						Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket			1 paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	68,746,100
4						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	28,770,500
5						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket			1 paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	34,000,000
6						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				1 dokumen	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	47,880,000
7						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	33,000,000
8						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	275,000,000
9						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	390,600,000
F						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan				45 unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	5,695,408,800

1						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			15 unit		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	4,153,144,000
2						Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan			8 unit		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	84,692,400
3						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			16 unit		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	959,527,000
4						Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan			3 unit		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	450,000,000
5						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			3 unit		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	48,045,400
G						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1,670,578,000
1						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	413,010,000
2						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	488,568,000
3						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	769,000,000
H						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan				4 jenis	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	2,037,131,050
1						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				1 unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	63,181,800
2						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	10 unit	10 unit	17 unit	15 unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1,058,299,250
3						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	15 unit	15 unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	69,500,000
4						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi			4 unit		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	846,150,000
II						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	25%	25%	25%		11,610,674,760
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25%	25%	25%	25%		
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25%	25%	25%	25%		
A						Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	25%	25%	25%	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	155,329,000
1						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya		400 orang			Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	155,329,000
B						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25%	25%	25%	25%	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9,306,982,760
1						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			1200 orang		Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	410,496,900

2						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4,899,828,200
3						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi Individu Warga Negara, keluarga, maupun petugas			34 unit		Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	297,011,360
4						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			1 dokumen		Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	59,708,300
5						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		15 kawasan			Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	313,997,000
6						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3,220,256,000
7						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dikembangkan kapasitas Teknis dan Manajerialnya		75 orang			Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	105,685,000
C						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25%	25%	25%	25%	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2,148,363,000
1						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 dokumen	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	440,000,000
2						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	60,000,000
3						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1,559,072,000
4						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 laporan	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	89,291,000

Kepala Pelaksana

Dr. Achmad Hendra Hakamuddin, S.STP,

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19781117 199711 1 001

RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN PER TRIWULAN								PENANGGUNG JAWAB	KET.
							I		II		III		IV			
							KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN		
A.	Terwujudnya peningkatan kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.				13,330,028,800	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	18.04	8.41	23.67	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah.	%	90	471,534,600	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	28.57	7.98	35.71	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun.	Dokumen	10	471,534,600	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	28.57	7.98	35.71	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.1.		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	188,544,900	Sub : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	0.00	0.00	50.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.2.		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	15,579,900	Sub : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.3.		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	15,018,400	Sub : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.4.		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	15,441,400	Sub : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	100.00	34.45	100.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.5.		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	15,966,900	Sub : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.6.		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	4	144,348,700	Sub : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	100.00	21.41	100.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.7.		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	76,634,400	Sub : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah.	%	100	7,848,627,790	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	20.00	13.22	40.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.		Jumlah kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	Bulan	12	7,848,627,790	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	20.00	13.22	40.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.1.		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44	7,399,740,290	Sub : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	100.00	18.75	100.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	

2.2.		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	252,240,000	Sub : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	0.00	23.94	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
2.3.		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	155,268,900	Sub : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	0.00	23.40	50.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
2.4.		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun dan dikoordinasikan.	Laporan	1	20,199,400	Sub : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
2.5.		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	18	21,179,200	Sub : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0.00	0.00	50.00	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
		Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan).	%	90	2,133,096,910	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	10.65	11.01	11.28	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
3.		Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	Bulan	12	649,350,000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	13.50	19.21	16.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
3.1.		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	1	35,850,000	Sub : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
3.2.		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	79	613,500,000	Sub : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	27.00	38.41	32.00	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.		Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel	Jenis Pengelolaa n	5	1,034,308,010	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.	12.20	13.06	11.60	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.1.		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,074,300	Sub : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.2.		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	212,443,710	Sub : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	25.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.3.		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11,890,000	Sub : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	0.00	0.00	50.00	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.4.		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	317,400,000	Sub : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.5.		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	490,500,000	Sub : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	36.00	16.69	8.00	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
5.		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Bulan	12	449,438,900	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	6.25	0.76	6.25	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
5.1.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,800,000	Sub : Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
5.2.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	122,910,000	Sub : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	25.00	3.03	25.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA

5.3.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5,810,900	Sub : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
5.4.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	309,918,000	Sub : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.	%	90	2,876,769,500	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	12.94	1.45	7.70	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
6.		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	14	2,162,354,850	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
6.1.		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	14	1,006,296,000	Sub : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
6.2.		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	183	1,056,058,850	Sub : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
6.3.		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	100,000,000	Sub : Pengadaan Aset tak Berwujud.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
7.		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jenis	5	714,414,650	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	25.88	2.89	15.40	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
7.1.		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	66,305,650	Sub : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	100.00	8.54	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
7.2.		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	210,459,000	Sub : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	29.41	5.93	58.82	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
7.3.		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	37,750,000	Sub : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	0.00	0.00	18.18	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
7.4.		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara.	Unit	2	50,000,000	Sub : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
7.5.		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	349,900,000	Sub : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
B.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah				2,356,024,000	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah.	0.00	2.19	50.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	80	1,401,837,700	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah.	0.00	2.19	50.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
I.		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diselenggarakan	Rekomendasi	100	1,401,837,700	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.	0.00	2.19	50.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	

1.1.		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Laporan	2	286,316,600	Sub : Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.	0.00	3.25	50.00	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.2.		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	209,138,600	Sub : Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	0.00	1.75	50.00	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.3.		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	2	324,691,000	Sub : Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.	0.00	5.94	50.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.4.		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	68,047,500	Sub : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.	0.00	0.00	50.00	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
1.5.		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	2	513,644,000	Sub : Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	0.00	0.00	50.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
C.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.	%	60	3,497,701,600	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah.	0.00	0.23	50.00	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
II.		Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	Dokumen	6	1,766,693,000	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.	0.00	0.00	50.00	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.1.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	460,149,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.	0.00	0.00	50.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.2.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	190,763,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.	0.00	0.00	50.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.3.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	190,982,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	50.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.4.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	193,367,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0.00	0.00	50.00	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
2.5.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	731,430,000	Sub : Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0.00	0.00	50.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
III.		Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan.	Rekomendasi	6	1,731,008,600	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	0.00	0.45	50.00	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
3.1.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	500,263,100	Sub : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.	0.00	1.81	50.00	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	
3.2.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	497,408,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan.	0.00	0.00	50.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA	

3.3.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan	Dokumen	2	496,214,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	0.00	0.00	50.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
3.4.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	237,122,500	Sub : Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.	0.00	0.00	50.00	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
D.	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	90	1,990,819,900	Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah.	0.00	7.00	42.14	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
IV.		Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Laporan	11	1,990,819,900	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi.	0.00	7.00	42.14	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.1.		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	641,615,000	Sub : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0.00	3.20	50.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.2.		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	261,224,400	Sub : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.	0.00	13.75	75.00	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.3.		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.	Laporan	4	292,453,000	Sub : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.4.		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	318,126,500	Sub : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.	0.00	18.04	85.71	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
4.5.		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	477,401,000	Sub : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BALITBANGDA
BELANJA DAERAH					20,220,388,000		15.78	13.76	43.26	34.77	61.30	56.17	0.00	0.00	

Makassar, 11 Januari 2023



KEPALA BADAN,
BALITBANGDA
H.ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690330 199903 1 006

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN PER TRIMULAN												PEMANGGUNG JAWAB	K4
							I			II			III			IV				
							KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN		
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Perentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90	8 248 954 707	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9		2		0'00		0'00		0'00		Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100			47	10.33	0	40.82	0'00	0'00	0'00	0'00	0'00					
		Perentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		90			26		42		0'00		0'00		0'00					
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	dokumen	100	361 514 100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	30	11.77	0	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	72 650 500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2	43.69	0	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	14 200 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	13 880 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	13 283 000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	81.43	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	11 884 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0.00	0	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	106 968 600	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	128 648 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100	4 389 432 347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17	14.35		39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Orang	14	3 735 157 867	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	12.73	3	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	392 520 000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	23.39	3	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Orang	12	234 222 000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3	26.70	3	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	27 532 500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semestrian SKPD	0	0.00	7	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Tahun	100	230 850 000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	8	19.70	2	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			
		Perentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	bulan	81	53 850 000	Pengadaan Peralatan Dinas Beserta Atribut Kelembagannya		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan			

	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan Kapabilitas	Tahun	20	177 000 000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bendaikan Tugas dan Fungsi	8	25.69	2	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	100	1 338 372 040	Administrasi Umum Perangkat daerah	7	2.19	13	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jenis	8	8 046 500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	0.00	1	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jenis	12	826 195 240	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	3	0.00	2	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	12	67 010 300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0.00	3	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jenis	2	21 600 000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Orang	100	20 000 000	Fasilitas Kunjungan Tamu		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Orang	60	385 500 000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	7.41	19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Unit	100	477 000 000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0.00	1	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Unit	1	477 000 000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0.00	1	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	100	1 204 543 200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	17	8.3	17	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	12	332 143 200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	18.97	2	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	12	166 200 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	18.88	2	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Laporan	12	706 200 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	0.89	2	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	100	247 243 000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	0	1.82	7	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Unit	1	42 680 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0.00	1	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Unit	1	97 283 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak dan penzinaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan		0.00	1	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Unit	26	17 380 000	Pemeliharaan aset Tetap Lainnya		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tahun	1	69 700 000	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya		5.02	0	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
II	Memikatnya pelaksanaan Estival dan MICE State Nasional dan Internasional	OPK	48.8	10 464 681 381	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5	3.18	17	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan
	Cakupan Objek Penunjang Kebudayaan Yang dilestarikan	OPK	25	5 429 147 600	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	5.40	5	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kebudayaan

	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan	OPK	25	4 572 026 100	Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3	0,68	5	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan	Kegiatan	350	857 121 500	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	30,59	100	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan	Objek pemajuan tradisi budaya	100	5 035 543 761	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	0,78	3	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan	sanggar	5	3 385 912 467	Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0	1,15	2	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan	Orang Maestro	596	1 613 660 794	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	8	0,00	13	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan	Festival	3	2 522 940 000	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0	0,00	5	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
III	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA	Festival	3	2 522 940 000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	0,89	1	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	100	2 522 940 000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39	0,89	15	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	50	210	196 167 000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	77	0,00	30	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kelompok	12	2 326 773 000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	9	0,97	4	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
IV	TERLESTARINYA PENSIKAN DESTINASI BUDAYA dan Sejarah	28,50%	100	4 019 134 490	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	14	0,63	14	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan	Penjaga makam dan situs	100	4 019 134 490	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14	0,63	14	P	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan	makan	11	231 017 000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	3	9,74	3	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan	bangunan	7	3 685 075 990	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peminaan Sejarah	0	0,00	4	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan	bersejarah, situs	10	103 041 500	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	1	2,91	1	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
V	TERLESTARINYA CAGAR BUDAYA	objek	100	4 290 404 100	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	6	1,16	24	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Terlestarinya cagar budaya	objek	15	827 050 000	Pendataan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	6	31,82	23	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Terlestarinya cagar budaya	objek	32	587 681 000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	3	8,46	9	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Terlestarinya cagar budaya	objek	15	239 360 000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	0,00	2	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Terlestarinya cagar budaya	Objek	3	3 379 061 100	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	0,00	1	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan

	Terestinya cagar budaya	Objek	3	3 379 061 100	Perlindungan Cagar Budaya	0	0,00	1	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Terestinya cagar budaya	Objek	6	84 293 000	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah kabupaten / Kota	0	0,00	0	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Terestinya cagar budaya	Objek	6	84 293 000	Penerbitan izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	0	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
VI	PERSENTASE KOLEKSI MUSEUM KOTA MAKASSAR YANG TERAWAT DENGAN BAIK	100%	100	6 082 941 342	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	67	2,34	53	4,44	0,00	0	0	0	Dinas Kebudayaan
		Orang	85			33		0	0,00					
			1	6 082 941 342	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	67	2,34	53	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar	Koleksi	55	752 028 450	Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Koleksi secara terpadu	28	3,52	0	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Kenalihan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Orang	14	437 640 000	Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	1	26,53		46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Kenalihan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Orang	5200	869 148 672	peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	3 508	0,00	2 794	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Kenalihan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Paket	7	254 403 600	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan
	Persentase Kenalihan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Museum	1	3 769 720 620	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kebudayaan



**RENCANA AKSI KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Rencana Aksi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan Tahun 2023				unit kerja penanggung jawab
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	Sangat Tinggi	1.632.660.000	4.759.992.000	1.380.060.000	898.517.500	Sekretariat Daerah/Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			100%		Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	100%	49.774.453.100	7.008.089.400	3.777.843.200	289.650.600	
			100%		Cakupan Produk Hukum Daerah	100%	1.014.361.825	1.743.614.190	1.375.412.555	382.998.730	
			100%		Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan	90%	1.829.319.100	7.369.286.700	3.492.435.500	338.034.100	
			100%		1. 1. Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	1.632.660.000	4.759.992.000	1.380.060.000	
			100%	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	4 Dokumen	52.623.800	50.190.300	128.519.800	50.190.300	
			100%		Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 laporan					
			100%		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4 laporan					
			100%		Jumlah Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Instansi/Lembaga/ Perangkat daerah	12 Kegiatan					
			100%		Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	4 Kegiatan					
			100%	2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kode dan Data Kewilayahan	1 laporan	899.367.000	1.469.622.500	1.093.293.000	793.867.000	Kabag Tata Pemerintahan
			100%		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah	168 Kec/Kel					
			100%		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan wilayah	5 kec/ kel					
			100%		Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan penegsaan batas wilayah	42 kec/ kel					
			100%		Jumlah Kelurahan yang dilakukan pemantapan penyelenggaraan dana kelurahan	153 Kel					
			100%		Jumlah keputusan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat	4 Dokumen					
			100%		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan	15 laporan					
			100%		Jumlah dokumen laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	1 laporan					
			100%		Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersusun	1 laporan					
			100%		Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah	1 laporan					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Rencana Aksi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan Tahun 2023				unit kerja penanggung jawab	
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
			100%	2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kwartal pertama	15%	0	0	0	0	Sekretariat Daerah/Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
		100%	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		100%	2.330.295.800	728.677.400	2.120.404.600	820.077.400			
		100%	Persentase Perusahaan Daerah yang berkinerja baik		100%	1.179.558.300	1.194.629.960	1.629.401.620	500.043.320			
		100%	Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring Tim Evaluasi pengawasan realisasi anggaran (SISMONTEPRA)		100%	791.951.100	1.190.207.300	779.950.000	300.207.300			
			100%	5 1	Pelaksanaan Kebijakan perekonomian	Persentase tersedianya rumusan kebijakan perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	1.179.558.300	1.194.629.960	1.629.401.620	500.043.320	Kabag Perekonomian
			100%	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD	26 laporan BUMD/BLUD	765.115.250	1.000.089.410	1.095.090.070	300.237.270	Kabag Perekonomian
		100%	Jumlah pelaksanaan kegiatan asesment BLUD dan BUMD			2 kegiatan						
		100%	Jumlah rapat koordinasi khusus sosialisasi, workshop, bimtek lingkup BLUD dan BUMD Kota Makassar			4 kali						
		100%	Tersusunnya dokumen bisnis plan dan corporate plan/RKAP BUMD dan BLUD			12 dokumen						
			100%	2	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan Informasi dan rekomendasi distribusi dan pengendalian perekonomian	2 Laporan	203.257.100	123.879.600	231.025.600	83.445.100	Kabag Perekonomian
		100%	Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah			4 kali						
		100%	Jumlah kegiatan sosialisasi/FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian			2 kegiatan						
			100%	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah rapat koordinasi	4 kali	211.185.950	70.660.950	303.285.950	116.360.950	Kabag Perekonomian
		100%	Jumlah peserta yang diedukasi			180 orang						
		100%	Jumlah Laporan Informasi dan rekomendasi terkait perencanaan dan pengawasan usaha mikro kecil			2 laporan						
			100%	6 2	Pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui SISMONTEPRA	90%	791.951.100	1.190.207.300	779.950.000	300.207.300	Kabag Administrasi Pembangunan
			100%	1	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi	1 dokumen	527.221.900	1.090.170.200	406.211.200	120.170.200	Kabag Administrasi Pembangunan
		100%	Jumlah CSR yang difasilitasi			1 dokumen						
			100%	2	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi	1 dokumen	110.728.900	44.556.900	214.132.900	94.556.900	Kabag Administrasi Pembangunan
		100%	Jumlah SKPD yang mendapatkan DAK			1 dokumen						
			100%	3	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi SISMONTEPRA tepat waktu	100%	154.000.300	55.480.200	159.605.900	85.480.200	Kabag Administrasi Pembangunan
			100%	7 3	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Manuritas/kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa	3 level	2.330.295.800	728.677.400	2.120.404.600	820.077.400	Kabag Pengadaan Barang/Jasa
			100%	1	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani	200 paket	974.465.600	207.753.600	1.005.975.200	207.753.600	Kasubag Pengadaan Barang/Jasa
			100%	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Jumlah fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan	7 fungsi layanan	576.280.000	206.913.600	713.399.200	206.913.600	
			100%	3	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi yang dilaksanakan, jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan barang dan jasa	6 kegiatan dan 25 SKPD	779.550.200	314.010.200	401.030.200	405.410.200	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Rencana Aksi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan Tahun 2023				unit kerja penanggung jawab	
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
			100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100%	13.440.660.700	5.776.435.900	2.591.609.000	1.298.581.500	Sekretariat Daerah/Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
			100%	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan	Terselenggaranya kegiatan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan di 153 kelurahan	153 kelurahan	13.440.660.700	5.776.435.900	2.591.609.000	1.298.581.500	Kabag Pemberdayaan Masyarakat	
			100%	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan, RT/RW dan PKK	153 kelurahan	11.446.650.000	1.412.057.900	625.167.700	199.255.300		
			100%	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya pembinaan LPM dan peningkatan peran kelembagaan dalam kegiatan pengembangan kelurahan	153 kelurahan	1.615.808.700	2.540.128.700	1.484.623.700	992.993.700	Kabag Pemberdayaan Masyarakat	
			100%	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Terselenggaranya sayembara dan pembinaan kelompok TTG	153 kelurahan	378.202.000	1.824.249.300	481.817.600	106.332.500		
		2	100%	Meningkatnya pelayanan dan administrasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	100%	11.191.187.615	15.491.249.285	10.315.845.300	10.298.440.687		
			100%		Indeks kepuasan pelayanan yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah	100%	49.609.507.980	7.688.184.479	24.360.583.962	4.812.669.493		
			100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan BMD dan aset lainnya yang mendukung produktifitas Sekretariat Daerah	80%	47.505.976.301	15.938.305.224	7.022.657.008	3.612.084.674	Sekretariat Daerah/Asisten Bidang Administrasi Umum	
			100%		Persentase peningkatan kapasitas ASN perangkat daerah	30%	1.062.420.000	1.507.930.000	1.842.000.000	31.500.000		
			100%		Persentase penataan organisasi dan ketatalaksanaan	100%	732.918.700	879.502.440	1.036.086.180	283.167.480		
			100%		Cakupan pelayanan kedinasan pimpinan	100%	6.023.077.519	7.366.016.622	6.892.178.359	3.282.628.120		
			100%	9 1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	226.618.600	45.106.800	49.306.800	28.306.800	Kabag. Perencanaan dan Keuangan
			100%	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat daerah yang disusun	2 dokumen	103.865.800	45.106.800	49.306.800	28.306.800	
			100%	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	60 Dokumen	31.632.500	0	0	0	
			100%	3	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	25 dokumen	23.945.500	0	0	0	Kabag. Perencanaan dan Keuangan
			100%	4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	26.246.300	0	0	0	
			100%	5	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 laporan	40.928.500	0	0	0	
			100%	10 2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhnya dokumen administrasi keuangan	18 dokumen	10.964.569.015	15.446.142.485	10.266.538.500	10.270.133.887	Kabag. Perencanaan dan Keuangan
			100%	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 bulan	9.586.126.915	14.301.938.685	9.512.234.700	9.512.230.087	
			100%	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan bulan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 bulan	800.075.000	654.130.000	566.130.000	566.130.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Rencana Aksi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan Tahun 2023				unit kerja penanggung jawab		
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
			100%	3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	% Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian yang terverifikasi	100%	233.962.600	412.667.000	130.767.000	130.767.000	Kabag. Perencanaan dan Keuangan	
			100%	4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	28.655.200	0	0	3.600.000		
			100%	5	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.	Jumlah kegiatan penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	4 kegiatan	220.721.000	0	0	0		
			100%	6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun	12 laporan	95.028.300	77.406.800	57.406.800	57.406.800		
			100%	11	3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	2.328.022.000	1.601.053.999	2.094.134.099	833.772.002	Kabag Umum
			100%		1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	623.585.000	286.334.999	328.584.999	286.335.002	Kasubag. Perlengkapan
			100%		2	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4 dokumen	1.704.437.000	1.314.719.000	1.765.549.100	547.437.000	
			100%	12	4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.062.420.000	1.507.930.000	1.842.000.000	31.500.000	Kabag Umum
			100%		1	Pengadaan paksi dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paksi dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	2192 stel	21.420.000	1.486.930.000	1.041.000.000	10.500.000	Kasubag. Tata usaha pimpinan, sekretaris daerah, staf ahli dan kepegawaian
			100%		2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	120 orang	1.041.000.000	21.000.000	801.000.000	21.000.000	
			100%	13	5	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	14.545.916.000	669.401.750	7.650.731.250	183.000.000	Kabag Umum
			100%		1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung yang diadakan	36 jenis	100.516.000	526.901.750	483.131.250	40.500.000	Kasubag. Tata usaha pimpinan, sekretaris daerah, staf ahli dan kepegawaian
			100%		2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 jenis	0	0	0	0	
			100%		3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2.112 bahan bacaan	311.400.000	21.000.000	258.600.000	21.000.000	
			100%		4	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu pemerintah kota Makassar yang difasilitasi	200 kunjungan	12.126.500.000	121.500.000	5.266.500.000	121.500.000	
			100%		5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141 perjalanan	2.007.500.000	0	1.642.500.000	0	
			100%	14	6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.693.974.200	5.437.855.563	491.433.100	31.500.000	Kabag Umum
			100%		1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 unit	0	0	0	0	Kasubag Perlengkapan
			100%		2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	29.799.410.000	479.330.000	10.500.000	10.500.000	
			100%		3	Pengadaan mebel	Jumlah mobiler yang diadakan	10 jenis	479.515.000	669.258.400	276.851.100	10.500.000	
			100%		4	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	17 jenis	6.415.049.200	4.289.267.163	204.082.000	10.500.000	
			100%	15	7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.052.268.000	4.052.553.110	7.360.625.324	1.688.897.890	Kabag Umum
			100%		1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	10.500 surat	90.000.000	90.000.000	108.000.000	90.000.000	Kasubag. Tata usaha pimpinan, sekretaris daerah, staf ahli dan
			100%		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik	12 bulan	1.672.075.000	1.834.510.410	1.452.978.124	1.124.597.890	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Rencana Aksi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan Tahun 2023				unit kerja penanggung jawab		
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
			100%	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	14.757.910.000	1.415.000.000	5.086.604.500	112.500.000	kepegawalan	
			100%	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang terlibat dalam kebersihan kantor	300 orang	532.283.000	713.042.700	713.042.700	361.800.000		
			100%	16	8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	8.483.980.101	8.899.395.662	4.437.089.809	2.746.812.672	Kabag Umum
			100%		1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara	10 unit	426.673.488	390.548.488	267.250.088	231.125.086	Kasubag Perlengkapan
			100%		2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara	439 unit	2.987.238.063	3.930.592.888	3.437.057.563	2.053.002.736	
			100%		3	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 gedung kantor	0	0	0	0	
			100%		4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bangunan / gedung yang peralatan dan mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	6 bangun/gedung	903.084.850	453.084.850	363.084.850	363.084.850	
			100%		5	Penyediaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6 bangun/gedung	4.166.983.700	4.125.169.436	369.697.308	99.600.000	
			100%	17	9	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	919.588.080	865.172.419	839.653.818	839.714.403	Kabag. Perencanaan dan Keuangan
			100%		1	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	39.588.080	65.172.420	39.653.820	39.714.400	Kabag. Perencanaan dan Keuangan
			100%		2	Pelaksanaan medical check-up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pimpinan dan keluarga yang mendapatkan jasa perawatan kesehatan (Medical check-up)	8 orang	80.000.000	0	0	0	
			100%		3	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	800.000.000	799.999.999	799.999.998	800.000.003	
			100%	18	10	Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat daerah	Persentase Terfasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	17.091.735.900	2.101.057.200	8.509.573.570	2.101.057.200	Kabag Umum
			100%		1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah	1 rumah jabatan	5.929.400.600	605.222.100	2.881.655.700	605.222.100	Kasubag. Rumah Tangga
			100%		2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	1 rumah jabatan	4.150.863.300	362.042.100	1.980.465.940	362.042.100	
			100%		3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	1 rumah dinas	7.011.472.000	1.133.793.000	3.647.451.930	1.133.793.000	
			100%	19	11	Penataan organisasi	Terlaksananya penataan organisasi	100%	732.918.700	879.502.440	1.036.086.180	283.167.480	Kabag Organisasi
			100%		1	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan	5 dokumen	213.154.300	181.635.200	265.952.100	29.860.200	Kabag Organisasi
			100%		2	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan	5 dokumen	351.849.500	490.331.840	466.047.180	218.470.380	
			100%		3	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen 'Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	2 dokumen	167.914.900	207.535.400	304.086.900	34.836.900	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Rencana Aksi	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan Tahun 2023				unit kerja penanggung jawab			
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
			100%	20	12	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Pelayanan, Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	1.160 pelayanan	6.023.077.519	7.366.016.622	6.892.178.359	3.282.628.120	Bagian Protokol Kota Makassar	
			100%			1	Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah pelayanan Fasilitas Keprotokoleran Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan keprotokoleran	840 Pelayanan	3.342.617.459	4.268.570.352	3.369.732.089	1.909.223.220	Kasubag Protokol
			100%			2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	320 Pelayanan	114.281.860	111.839.070	111.839.070	104.510.700	
			100%			3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Kegiatan Tugas Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	240 dokumen	2.566.178.200	2.985.607.200	3.410.607.200	1.268.894.200	

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



Ir. M. ANSAR, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19631231 199203 1 206

RENCANA AKSI PROGRAM /KEGIATAN DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN				PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
	Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik					Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah	100%					
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah						100%					
		Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						100%					8,304,709,000
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun					Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen					282,237,000
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	139,024,500
		Jumlah Dokumen RKA pokok yang disusun	0	0	100%	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1 Dokumen	0	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8,023,500
		Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	0	0	100%	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	1 Dokumen	0	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5,350,000
		Jumlah dokumen DPA pokok SKPD yang disusun	100%	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7,133,000
		Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	0	0	100%	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	0	0	1 Dokumen	0	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6,886,000
		Jumlah Dokumen Lakip dan perjanjian kinerja yang disusun	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7,889,000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	25%	25%	25%	25%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	0	0	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	107,931,000
		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,655,798,100
		Jumlah Gaji danTunjangan ASN yang disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2,956,952,300
		Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	25%	25%	25%	25%	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	215,520,000
		Jumlah Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	126,000,000
		Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang dilaksanakan	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	30,123,000
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	0	0	0	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	12 Bulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	3,757,000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	323,445,800
		Jumlah Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat daerah					Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%					544,479,200
		Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	0	30%	40%	30%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	100 Aset	100 Aset	100 Aset	Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Fisik Tanah	338,008,200
		Jumlah pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa tanah/bangunan yang dilaksanakan	25%	25%	25%	25%	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		6 Perjanjian Sewa			Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	206,471,000

		Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%					615,578,400	
		Jumlah Analisa dan Kebijakan Retribusi Daerah Yang Disusun	0	0	0	0	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0		306,911,000
		Jumlah orang yang mendapat informasi terkait kebijakan retribusi daerah	0	30%	40%	30%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	320 org				Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	107,585,000
		Jumlah objek retribusi daerah yang didata	0	30%	40%	30%	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0	15 Titik	30 Titik	15 Titik	Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	201,082,400
		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					2,032,050,000	
		Jumlah Kebutuhan pakaian dinas yang terpenuhi	0	100%	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	48 stel	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	32,850,000
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	25%	25%	25%	25%	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1 laporan	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	30,484,000
		Jumlah monitoring dan evaluasi penilaian kinerja yang dilaksanakan	25%	25%	25%	25%	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	93,716,000
		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25%	25%	50%	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Org				Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,875,000,000
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					739,686,300	
		Jumlah Komponen Listrik yang Disediakan	0	50%	50%	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6 jenis			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5,646,300
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10%	30%	30%	30%	Penyediaan peralatan rumah tangga		5 jenis			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5,425,400
		Jumlah unit Logistik yang disediakan	0	50%	50%	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10 jenis			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	47,108,600
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0	50%	50%	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4 jenis			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	49,906,000
		Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		3 jenis			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	327,600,000
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13 kali			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	252,000,000
		Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tersedia	0	25%	50%	25%	Dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				1 website SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	52,000,000
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						178,730,000	
		Jumlah Meubel yang disediakan		35%	35%	30%	Pengadaan Meubel	3 unit				Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6,690,000
		Jumlah Peralatan dan Mesin penunjang urusan Pemerintahan daerah yang tersedia	0	0	100%	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	172,040,000
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						52,970,000	
		Jumlah Jasa Surat Menyurat	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	29,770,000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	23,200,000
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203,180,000	
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	52,130,000
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit				Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	103,560,000
		Jumlah alat kantor yang terpelihara	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 unit				Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	28,490,000
		Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	0	0	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0		19,000,000

		Persentase sengketa tanah yang difasilitasi melalui mediasi					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%					211,217,900	
		Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan					Kegiatan: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 mediasi					211,217,900	
		Jumlah lokasi Sengketa Konflik dan Perkara yang ditinjau dan diinventarisir	0	0	100%	0	Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara dalam satu daerah Kabupaten/Kota	0	0	12	0	Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Fisik Tanah	169,398,000	
		Jumlah Mediasi Sengketa Tanah yang dilaksanakan	0	50%	50%	0	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	0	6 mediasi	6 mediasi	0	Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Fisik Tanah	41,819,900	
		Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%					349,598,000	
		Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah yang dilaksanakan					Kegiatan: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 lokasi					Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	349,598,000
		Jumlah daftar sementara masyarakat Penerima santunan yang dikeluarkan oleh Tim Persiapan	0	0	100%	0	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota	0	0	1 daftar	0	Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	144,005,500	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	0	40%	40%	20%	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	2 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	205,592,500	
Meningkatnya keamanan aset tanah milik Pemerintah Kota		Persentase Tanah Asset Pemerintah Kota yang di sertifikasikan					Program Penatagunaan Tanah	48%					4,106,776,100	
		Persentase tanah Asset Pemerintah Kota yang diamankan melalui pengamanan fisik						55%					4,106,776,100	
		Jumlah tanah asset Pemerintah Kota yang diamankan					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	75 bidang					4,106,776,100	
		Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang dilaksanakan	25%	50%	25%	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		4 koordinasi			Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	114,428,500	
		Jumlah sertifikat yang diterbitkan	25%	25%	25%	25%	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	25 bidang	25 bidang	25 bidang	Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Fisik Tanah	682,889,600	
		Jumlah pengamanan fisik terhadap asset tanah pemerintah yang dilaksanakan	0%	25%	40%	35%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	0	25 bidang	35 bidang	25 bidang	Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Fisik Tanah	3,309,448,000	

Makassar, 10 Juli 2023



FORMAT RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2023

UNIT/SKPD : DINAS KEARSIPAN

KEGIATAN	INDIKATOR	Target	Rencana	Output		Target penyelesaian					Jumlah	Penanggung Jawab Output
		Th. 2023	Aksi	Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	
Kualitas Pengelolaan Arsip/Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawasan Arsip	60.78% (31 SKPD)	Pengelolaan Arsip Dinamis	%	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelolah Arsip Secara Baku	26.74	45.94	26.39	0.93	100.00	263,971,300.00	Kementerian PANRB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
		5 SKPD	- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	SKPD	Jumlah SKPD Yang Mengelolah Arsip Secara Baku	0	34.16	0	0	34.16	86,436,600.00	
		1 Kegiatan	- Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Kegiatan	Jumlah Arsip Dinamis Yang Mendapatkan Pemeliharaan	27.03	24.32	48.65	0.00	100.00	143,219,700.00	
		5 SKPD	Pengawasan Arsip Dinamis Kab/Kota	SKPD	Jumlah SKPD Yang Diawasi	92.86	0.00	0.00	7.14	100.00	34,315,000.00	
		74,1%	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab./Kota	%	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	27.55	30.03	41.02	1.40	100.00	175,480,200.00	
		2	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	Dokumen	Jumlah salinan Arsip Statis Kota Makassar Yang Dikelolah	0.00	95.56	0.00	4.44	100.00	55,154,000.00	
		150	Preservasi, Pengerahan, dan Akses Arsip Statis	Box	Jumlah Arsip Statis Yang Mendapat Akuisi, Pengoahan, Preservasi,	40.18	0.00	59.82	0.00	100.00	120,326,200.00	

		1151	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di bawah 10 Tahun	Box	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	61,144,300.00	
		10	Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di bawah 10 Tahun	Dokumen	Jumlah Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Yang Mendapatkan Penilaian dan Penetapan	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	53,087,000.00	
		10	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Dokumen	Jumlah Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Yang Dilaksanakan	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	8,057,300.00	
		1151	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Box	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	10.05	29.07	60.88	0.00	100.00	760,631,000.00	
		20	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Dokumen	Jumlah Autentitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang Yang Mendapatkan Penilaian dan Penetapan	35.40	35.40	29.19	0.00	100.00	216,020,000.00	

		20	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Dokumen	Jumlah Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan dan Penjamin Keabsahan Arsip Dinyatakan Hilang Yang Mendapatkan Penilaian dan Penetapan	-	26.55	73.45	0.00	100.00	544,611,000.00	
--	--	----	--	---------	--	---	-------	-------	------	--------	----------------	--

Makassar, 09 Juni 2023
Kepala Dinas



Dr. H. FATHUR RAHIM, S.T., M.T.
NIP. 19700310 199803 1 005



**MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA TW.II PEMERINTAH DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
1	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Persen	90%	29,95	57,79			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							SEKRETARIAT
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100%	30,11	30,11			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	Persen	90%	-	85,11			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	-	-	-	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	-	-	-	-	Sekretariat
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	-	1	-	-	Sekretariat
								<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>							
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3	3	-	-	Sekretariat
								Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	13	3	3	-	-	Sekretariat
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3	3	-	-	Sekretariat

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	7	1	1	-	-	Sekretariat
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	3	3	-	-	Sekretariat
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	Orang	47	-	-	-	-	Sekretariat
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10	5	-	-	-	Sekretariat
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	165	-	165	-	-	Sekretariat
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	52	-	2	-	-	Sekretariat
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Administrasi Umum Perangkat Daerah							
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	8	2	-	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	63	-	20	-	-	Sekretariat

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	25	-	9	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	18	-	9	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	18	-	1	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	4	-	2	-	-	Sekretariat
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	106	42	31	-	-	Sekretariat
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	47	-	-	-	-	Sekretariat
								Pengadaan Mebel	Unit	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	-	-	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	-	6	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	-	6	-	-	Sekretariat
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	261	-	60	-	-	Sekretariat
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	27	-	5	-	-	Sekretariat
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	1	-	-	-	-	Sekretariat
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	-	-	-	-	Sekretariat
2	Persentase ibu hamil mendapat layanan Kesehatan ibu hamil	Persen	100%	13,46	26,41			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Persentase ibu bersalin mendapat layanan kesehatan	Persen	100%	15,10	22,84			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100%	14,82	20,40			Pembangunan Puskesmas	Unit	1	-	-	-	-	Bidang Yankes
	Persentase balita yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%	20,20	19,37			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	-	-	-	-	Bidang Yankes
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	Persen	100%	25,26	26,01			Pengembangan Rumah Sakit	Unit	1	-	-	-	-	Bidang Yankes
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%	17,11	15,01			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	55	-	-	-	-	Bidang PSDK
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	Persen	100%	17,53	30,42			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Unit	1969	-	-	-	-	Bidang Yankes
	Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%	14,81	12,34			Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	39	-	-	-	-	Bidang PSDK

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan	Persen	100%	50,28	19,43			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Paket	17	-	-	-	-	Bidang PSDK
	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100%	82,39	4,51			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman Ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan	Paket	1	-	-	-	-	Bidang PSDK
	Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%	14,69	14,10			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan	Persen	100%	19,85	16,57			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	27619	3717	7295	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	26360	3979	6023	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	26636	3719	5661	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	105306	21269	19348	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	182595	46116	47475	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	973237	166519	146088	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	133965	23487	40754	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	318249	47134	39268	-	-	Bidang P2P

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	25980	13063	5048	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	3367	2774	147	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	80448	11814	11949	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Orang	50770	10076	8412	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	100	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	80	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	47	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	15	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dokumen	47	-	-	-	-	Bidang Yankes
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	-	1	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kes. Orang dengan Masalah Kes. Jiwa (ODMK)	Orang	100	-	-	-	-	Bidang P2P
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Persen	100	-	-	-	-	Bidang P2P
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	-	-	-	-	Bidang P2P

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	289619	-	-	-	-	Bidang PSDK
								Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di FASYANKES dan Sekolah	Orang	54					Bidang P2P
								Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	15	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	47	-	-	-	-	Bidang Yankes
							Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	47	-	-	-	-	Bidang Yankes	
								Dokumen	1	-	-	-	-	Bidang Yankes	
								Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	-	-	-	-	RSUD Daya
								Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	46	-	-	-	-	Puskesmas
								Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	2	-	-	-	-	Bidang Yankes
								Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	19	-	-	-	-	Bidang Yankes
								Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	310	-	110	-	-	Bidang P2P
								Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52	-	26	-	-	Bidang P2P
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							
								Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	-	-	-	-	Sekretariat & Bid. Yankes

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	-	-	-	-	Sekretariat & Bid. Yankes
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Unit	146	-	-	-	-	Bidang Yankes
								Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Unit	30	-	-	-	-	Bidang Yankes
								Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	-	-	-	-	Bidang Yankes
3	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	Persen	100%		50			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							BIDANG PSDK
								Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							
								Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	100	-	-	-	-	Bidang PSDK
								Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	16	-	-	-	-	Bidang PSDK
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	-	-	-	-	Bidang PSDK
4	Persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas	Persen	100		82,88			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN BIDANG PSDK
	Persentase ketersediaan kebutuhan alat kesehatan pada RSUD	Persen	62		53,9			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	150	-	45	-	-	Bidang PSDK
								Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	12	-	-	-	-	Bidang PSDK
								Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	100	58	-	-	-	Bidang PSDK

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	3165	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							
								Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	3000	-	-	-	-	Bidang Kesmas
								Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
								Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	4	-	-	-	-	Bidang PSDK
5	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	25	25			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
	Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif	Persen	45	53	3,63			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
								Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1013	-	-	-	-	Bidang Kesmas

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	Satuan Kinerja	Target Kinerja 2023	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
								Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	10	-	1	-	-	Bidang Kesmas
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota							
								Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	5	-	-	-	-	Bidang Kesmas

Mengetahui, Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes

Nip : 19730112 200604 2 012

PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	Orang	Rp	493,295,000	0	Orang	Rp	33,949,000	20	Orang	Rp	601,135,000	0	Orang	Rp	24,800,000	40	Orang	Rp	1,153,178,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6	Paket	Rp	7,749,688	22	Paket	Rp	55,872,867	14	Paket	Rp	35,593,867					42	Paket	Rp	99,216,400	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3	Paket	Rp	51,309,265	3	Paket	Rp	51,309,265	3	Paket	Rp	51,309,265	2	Paket	Rp	51,309,265	11	Paket	Rp	205,237,060	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2	Paket	Rp	27,853,000	1	Paket	Rp	20,053,333	1	Paket	Rp	20,053,333					4	Paket	Rp	67,959,666	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1	Paket	Rp	6,990,000	0	Paket	Rp	6,990,000	1	Paket	Rp	6,990,000	0	Paket	Rp	6,990,000	2	Paket	Rp	27,960,000	
		Pemeliharaan/Raport Koordinasi dan Konsultasi SKPD		14	Kali	Rp	216,500,000	18	Kali	Rp	151,800,000	21	Kali	Rp	177,100,000	6	Kali	Rp	50,600,000	59	Kali	Rp	596,000,000	
PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					23	Unit	Rp	1,675,768,200								23	Unit	Rp	1,675,768,200		
PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104	Orang	Rp	557,390,400	104	Orang	Rp	557,390,400	104	Orang	Rp	557,390,400	104	Orang	Rp	557,390,400	104	Orang	Rp	2,229,581,600	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3	Jenis	Rp	74,913,408	3	Jenis	Rp	74,913,408	3	Jenis	Rp	74,913,408	3	Jenis	Rp	74,913,408	3	Jenis	Rp	299,653,632	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3	Laporan	Rp	240,600,000	3	Laporan	Rp	340,600,000	3	Laporan	Rp	340,600,000	3	Laporan	Rp	340,600,000	12	Laporan	Rp	1,292,400,000	
PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Unit	Rp	20,315,000							1	Unit	Rp	19,315,000	1	Unit	Rp	39,630,000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4	Unit	Rp	193,277,667	4	Unit	Rp	211,863,225	4	Unit	Rp	263,908,763	4	Unit	Rp	70,631,075	4	Unit	Rp	739,710,750	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3	Jenis	Rp	59,325,000			3	Jenis	Rp	59,325,000			3	Jenis	Rp	118,650,000					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	Rp	5,730,400	1	Jenis	Rp	903,330,000	-	-	Rp	5,347,500	1	Jenis	Rp	914,407,900					
2	RASIO KEPATUHAN IMB BANGUNAN GEDUNG YANG TERTATA	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laku Fungsi (SLF), serta Teraga Abil Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		2	Dokumen	Rp	195,088,250	3	Dokumen	Rp	375,324,900	2	Dokumen	Rp	211,408,250	1	Dokumen	Rp	156,120,000	8	Dokumen	Rp	939,821,300	BID TATA BANGUNAN

		Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	750	Unit	Rp	31,106,000	550	Unit	Rp	28,800,000	550	Unit	Rp	28,800,000	2400	Unit	Rp	117,508,000						
3	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pelaksanaan Perseetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	-	-	Rp	1,348,184,500	1	Dokumen	Rp	1,570,150,000	1	Dokumen	Rp	1,820,150,000	-	-	Rp	570,150,000	1	Perda RTRW	Rp	5,308,834,500	BID TATA RUANG
			Pelaksanaan Perseetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	-	-	Rp	176,375,000	-	-	Rp	176,375,000	1	Dokumen	Rp	211,031,500	-	-	Rp	176,375,000	1	Perwali	Rp	740,156,500	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang					100	Orang	Rp	201,712,000	100	Orang	Rp	189,802,000	-	-	Rp	179,802,000	100	Orang	Rp	571,316,000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan Pembangunan Daerah				0	Dokumen	Rp	41,286,000	0	Dokumen	Rp	28,600,000	0	Dokumen	Rp	28,600,000	0	Dokumen	Rp	100,489,000		
			Sistem Informasi Penataan Ruang	-	-	Rp	141,200,000	1	Aplikasi	Rp	144,079,500	-	-	Rp	141,200,000	-	-	Rp	141,200,000	1	Aplikasi	Rp	567,679,500	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2	Rekomendasi	Rp	432,750,000	3	Rekomendasi	Rp	409,086,800	4	Rekomendasi	Rp	548,815,000	3	Rekomendasi	Rp	432,750,000	12	Rekomendasi	Rp	1,823,203,900	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4	Dokumen	Rp	153,367,000	3	Dokumen	Rp	153,159,000	3	Dokumen	Rp	145,200,000	2	Dokumen	Rp	145,200,000	12	Dokumen	Rp	598,926,000	

Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar



RENCANA AKSI KINERJA DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN				REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN				Ket	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			VARIABEL	I	II	III	IV	I	II	III		IV	I	II	III	IV	I	II	III			
1.	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang terus meningkat				6.45%					Program Pemasaran Pariwisata				6.50%					Bidang Promosi & Pemasaran	13,033,383,000
																3.50%						
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara perkebangsaan										Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	449,404	449,404	449,404	449,405					Orang	13,033,383,000
		Jumlah dokumen hasil penguatan promosi mellaui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri										Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri			1	1					Media	3,684,676,000
		Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri										Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	4	4	4	2					Kegiatan	8,637,046,000
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri										Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri			1	1					Dokumen	711,661,000
2.	Meningkatnya Daya Saing Wisata	Lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Makassar				90%					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				48%					Bidang Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata	26,390,552,500
																1						
		Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang Dibenahi										Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			50	50					DTW	5,726,697,100
		Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, dan revitalisasi)										Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	250	250	250	250					Lorong Wisata	5,726,697,100
		Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dibenahi										Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota			1						Kawasan	2,685,730,300
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota										Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota			1						KSW	2,685,730,300
		Jumlah destinasi yang dikelola										Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota			1						Destinasi	17,617,156,600

		Jumlah dokumen perencanaan																	Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota			1	1	1						Dokumen		487,458,000				
		Jumlah destinasi kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)																	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota				1	1							Destinasi		15,143,046,000			
		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata																	Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota						1						Destinasi		197,746,500			
		Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota																	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota				1	1							KSW		1,788,906,100			
		Jumlah TDUP yang difasilitasi																	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota				100	100							TDUP		360,968,500			
		Jumlah layanan TDUP yang tersedia																	Penyediaan layanan pendaftaran tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota				3	3	3	3					Usaha		360,968,500			
																			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif													Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor pariwisata	Bidang Pengembangan SDM Pariwisata	6,203,737,310		
																																				Persentase SDM pariwisata yang mendapatkan sertifikasi
		Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar																	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar				3	3									Kegiatan		6,203,737,310	
		Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya																	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar														Orang		3,688,072,000	
		Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata																	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata				50	50	50	50							Kegiatan		269,588,000	
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)																	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)														Orang		320,135,000	
		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata																	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata														Orang		939,000,000	

		Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif								Fasilitas proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekenomi kreatif	3	3	3	3				Fasilitas		986,942,310	
3.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Persentase PAD dari Sektor Pariwisata	PAD sektor Pariwisata / Total PAD x 100%			90%				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual					15.17%			PAD Sektor Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	14,906,250,080	
														100			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI				
		Jumlah kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif Kota Makassar								Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	5		5					Kegiatan		14,906,250,080	
		Jumlah infrastruktur yang tersedia								Penyediaan infrastruktur				1				Lokasi		809,069,000	
		Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif								Pengembangan sistem pemasaran		9	10	10				Kali		7,511,346,875	
		Jumlah dikumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif								Fasilitas Kekayaan Intelektual		1	2	2				Kegiatan		514,250,000	
		Persentase PAD dari Sektor Pariwisata	PAD sektor Pariwisata / Total PAD x 100%			100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				90%				Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Sekretariat	12,846,446,806	
													100%				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah				
													90%				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah		3	5	5				Dokumen	Sekretariat	384,718,000	
		Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan								Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			1	1				Dokumen		309,085,000	
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				1				Dokumen		13,595,000	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD			1					Dokumen		9,105,000	

		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD				1										Dokumen			8,920,000				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD				1												Dokumen			9,205,000		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1	1	1											Dokumen			18,865,000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	Evaluasi kinerja perangkat daerah					2	2											Dokumen			15,943,000	
		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun																	Administrasi keuangan perangkat daerah				3	5	5	5										Dokumen			8,305,884,360	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan dalam setahun																	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				58													Orang			7,582,583,830	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					5	5	5										Dokumen			361,920,000	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD						6	6										Dokumen			108,000,000	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan						6	6										Dokumen			256,800,000	
		Jumlah jenis jasa kepegawaian yang tersedia																	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2											Jenis			185,500,000	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya					3												Paket			128,000,000	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan																	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi						25											Orang			57,500,000	
		Jumlah jenis jasa administrasi umum yang tersedia																	Administrasi umum perangkat daerah						4	4										Jenis	Sekretariat			1,148,230,400
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1												Paket			28,946,400	
		Jumlah peralatandan perlengkapan yang disediakan																	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					5												Paket			118,766,000	
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan																	Penyediaan peralatan rumah tangga					2												Paket			108,111,000	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																	Penyediaan bahan logistik kantor					3												Paket			357,742,000	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan																	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					7												Media			12,240,000	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu																	Fasilitas kunjungan tamu						6	6										Laporan			60,000,000	

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			6	6						Laporan		400,000,000
		Jumlah jenis barang milik daerah yang tersedia																	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			3							Jenis		703,064,995
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			48							Unit		503,064,995
		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan																	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			3							Jenis		877,693,800
		Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan																	Penyediaan jasa surat menyurat			6	6						Laporan		641,817,600
		Jumlah jasa pelayanan rekening telepon, listrik, dan air kantor																	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			6	6						Laporan		235,876,200
		Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara																	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			2	3						Jenis		743,652,000
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya																	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				1						Unit		40,630,000
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara																	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			15	15						Unit		217,732,000
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yang dipelihara																	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				1						Unit		385,000,000

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

MUHAMMAD ROEM, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 198311 102002 121 001

**RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
												18.353.278.735
1	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%				Sekretraiat	5.971.445.735
	Tersusunnya Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Badan Kesbangpol	25%	25%	25%	25%	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Sekretraiat	308.066.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretraiat	278.992.000
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	0	0	100%	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1 Dokumen	0	Sekretraiat	12.527.000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang Tersusun	0	0	100%	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	1 Dokumen	0	Sekretraiat	7.480.000
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	0	0	100%	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	1 Dokumen	0	Sekretraiat	7.465.000
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	0	0	100%	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD	0	0	1 Dokumen	0	Sekretraiat	1.602.000
	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Sekretraiat	1.292.594.600
	Jumlah ASN dan Non ASN Serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersedia	100%				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		55 Orang / 5 Dokumen			Sekretraiat	4.077.802.360
	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun	0	25%	25%	50%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretraiat	3.672.475.360
	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas	0	25%	25%	50%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	18 Orang	18 Orang	19 Orang	Sekretraiat	385.200.000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	100%	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	2 dokumen	0	Sekretraiat	20.127.000
2	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	100%	100%	100%							
	Jumlah ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	100%	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10 Orang			Sekretraiat	167.650.000
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang Tersedia	0	100%	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	76 Pasang	0	0	Sekretraiat	47.650.000
	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	0	100%	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	10 Orang	0	0	Sekretraiat	120.000.000
3	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%							

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	25%	25%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Sekretraiat	374.062.500
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	0	100%	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	3 Jenis	0	0	Sekretraiat	3.745.500
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	0	25%	25%	50%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	Sekretraiat	70.257.000
	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	0	25%	25%	50%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	2 eksamplar	2 eksamplar	2 eksamplar	Sekretraiat	34.560.000
	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	0	50%	50%	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	2 Kegiatan	3 Kegiatan	0	Sekretraiat	265.500.000
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%							
	Jumlah Barang Dan Jasa Yang Tersedia	0	50%	50%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Unit	4 Unit		Sekretraiat	678.156.375
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0	50%	50%	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4 Unit	4 Unit	0	Sekretraiat	678.156.375
	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Serta Jasa Non ASN Yang Disediakan	0	100%	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1000 surat			Sekretraiat	298.602.000
	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang Diterima Dan Diproses	0	25%	25%	50%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	250 surat	250 surat	500 surat	Sekretraiat	298.602.000
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%							
	Jumlah Kendaraan/ Mobil Jabatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	0	25%	25%	50%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 unit	5 unit	6 unit	Sekretraiat	67.106.500
	Jumlah Kendaraan Dinas Danoperasional Yang Terpelihara Dengan Baik	0	25%	25%	50%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	5 unit	5 unit	6 unit	Sekretraiat	39.796.500
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terpelihara Dengan Baik	0	100%	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1 unit	0	0	Sekretraiat	27.310.000
4	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	488.792.600
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang di Rumuskan	25%	25%	25%	25%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	488.792.600

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	488.792.600
5	Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4,38% (453) Orang	4,38% (453) Orang	4,38% (453) Orang	4,38% (453) Orang	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					Bidang Hubungan Antar Lembaga	3.694.405.600
		50% (4) Orpol	50% (4) Orpol	50% (4) Orpol	50% (4) Orpol							
	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Yang Dirumuskan	25%	25%	25%	25%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Bidang Hubungan Antar Lembaga	3.694.405.600
	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Bidang Hubungan Antar Lembaga	1.045.298.000
	Jumlah Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	1 Kali Koordinasi	1 Kali Koordinasi	1 Kali Koordinasi	1 Kali Koordinasi	Bidang Hubungan Antar Lembaga	2.649.107.600
6	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan	5% (17) Ormas	5% (17) Ormas	5% (17) Ormas	5% (20) Ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					Bidang Hubungan Antar Lembaga	6.566.444.600
	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	25%	25%	25%	25%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Bidang Hubungan Antar Lembaga	6.566.444.600
	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Bidang Hubungan Antar Lembaga	240.259.600

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan		Bidang Hubungan Antar Lembaga	6.326.185.000
7	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	3,84 % (238) Orang	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara dan Bidang Kewaspadaan Nasional	756.589.000
		25%	25%	25%	25%							
	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Dirumuskan	25%	25%	25%	25%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara dan Bidang Kewaspadaan Nasional	756.589.000
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara dan Bidang Kewaspadaan Nasional	37.337.000
	Jumlah Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kali Koordinasi	1 Kali Koordinasi	1 Kali Koordinasi	1 Kali Koordinasi	Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara dan Bidang Kewaspadaan Nasional	719.252.000
8	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial	50%	50%	50%	50%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					Bidang Kewaspadaan Nasional	875.601.200
		25%	25%	25%	25%							
	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Yang Dirumuskan	25%	25%	25%	25%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Bidang Kewaspadaan Nasional	875.601.200
	Jumlah Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Bidang Kewaspadaan Nasional	456.732.600

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Bidang Kewaspadaan Nasional	418.868.600

Makassar, Januari 2022

KEPALA BADAN,

Drs. H. ZAINAL IBRAHIM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700206 199003 1 004

RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				PROGRAM / KEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN				PENGANGUNG JAWAB	ANGGARAN	
			Varabel	I	II	III		IV	I	II	III			IV
1	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase BPR/LKM Aktif	48%	0	20	14	3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	566.338.000	101.392.000	306.365.000	42.960.000	Bidang Pembinaan & Simpan Pinjam	1.017.055.000
									264 Koperasi	10	100	100		
		Jumlah fasilitas izin usaha simpan pinjam	300 Koperasi	10	130	120	40	Fasilitas pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi daerah wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	41.160.000	57.960.000	191.165.000	42.960.000		333.245.000
		Jumlah KSP/USP yang terfasilitasi izin usaha simpan pinjam						Penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi daerah wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	525.178.000	43.432.000	115.200.000	0		683.810.000
		Persentase Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	240 Koperasi	10	100	100	30	Penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	525.178.000	43.432.000	115.200.000	0		683.810.000
		Jumlah koperasi yang terfasilitasi izin usaha pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi	400 Unit Usaha	10	200	190	50	Fasilitas pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	525.178.000	43.432.000	115.200.000	0		683.810.000
		Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	13%	1	5	5	2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	340.623.025	242.752.025	828.257.025	182.326.525	Bidang Kelembagaan	1.593.958.600
		Jumlah yang diawasi dan diperiksa	1230 Unit Usaha	50	500	480	200	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam ,koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	340.623.025	242.752.025	828.257.025	182.326.525		1.593.958.600
		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kemandirian, Ketangguhan, Kekuatan, Kesehatan, Kemampuan, Kesehatan Koperasi serta Akuntabilitas Koperasi dan Keunggulan Kabupaten/Kota	400 Unit Usaha	10	200	150	90	Pengawasan Kekuatan,Kesehatan,Kemandirian,Ketangguhan , serta Akuntabilitas Koperasi Keunggulan Kabupaten/Kota	5.092.500	108.167.000	5.092.500	80.227.000		198.579.000

2	Meningkatnya UKM yang berkualitas	Meningkatnya usaha mikro	90%	5	40	30	15	Program Pemberdayaan Usaha Mengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.796.221.800	499.021.900	1.075.832.300	194.383.500	Bidang UKM	3.565.459.500
		wrusaha jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	520 UMKM	10	250	210	50							
		Jumlah Fasilitas Pemberdayaan UMKM	1000 Unit Usaha	20	450	410	120	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, pengutan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.796.221.800	499.021.900	1.075.832.300	194.383.500		3.565.459.500
		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	0	0	1	0	Pendataan Potensi dan pengembangan usaha mikro	329.736.300	499.021.900	747.832.300	194.383.500	Bidang DIKLU	1.770.974.000
		Jumlah UMKM yang mengikuti Kegiatan Keterampilan berbasis kompetensi	550 Unit Usaha	10	270	200	70	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	953.939.000	0	328.000.000	0	Bidang UKM	1.281.939.000
		Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas kemudahan perizinan	40 Unit Usaha	0	20	15	5	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	260.149.000	0	0	0	Bidang UKM	260.149.000
		Jumlah Peserta pengembangan potensi produk UMKM dan perkembangan wirusaha baru di lorong-lorong kota makassar	410 Unit Usaha	0	200	210	0	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.579.000	0	0	0	Bidang Diklu	150.579.000
		Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	100 Orang	10	35	35	20	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	101.818.500	0	0	0	Bidang UKM	101.818.500
		Jumlah Virusaha Baru Persentase Usaha Mikro dan Kecil	10 UMKM 79%	1	3	4	2	18	10.941.716.288	15.217.531.872	17.231.016.002	4.184.416.226	Bidang UKM	47.574.680.388
		Jumlah Usaha yang berkembang menjadi usaha kecil	800 Unit Usaha	20	400	300	80	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	10.941.716.288	15.217.531.872	17.231.016.002	4.184.416.226		47.574.680.388
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Telah Terfasilitasi dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasara, SDM, serta Desain dan Teknologi	800 Unit Usaha	20	400	300	80	Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan ,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi	10.941.716.288	15.217.531.872	17.231.016.002	4.184.416.226		47.574.680.388

3	Meningkatnya prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	10	35	30	15	Program Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.896.339.775	3.018.249.337	2.265.537.907	2.048.993.793	Sekertariat	11.229.120.812
		100%	10	35	35	20		62.704.000	76.728.000	73.115.000			
		90%	10	35	30	15							
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	10	35	30	15							
	Akuntabilitas kinerja laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	100%	10	35	35	20	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	124.329.000	62.704.000	76.728.000	73.115.000	Sub Bagian Perencanaan	336.876.000
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	100%	10	35	35	20	Perencanaan dokumen perencanaan yang dihasilkan	86.566.000	37.150.000	37.466.000	34.500.000		195.682.000
	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1	0	0	0	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	0	0	0	7.563.000		7.563.000
	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	0	0	0	7.435.000		7.435.000
	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1	0	0	0	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	7.621.000	0	0	0		7.621.000
	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	0	0	0	7.527.000		7.527.000
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kinerja SKPD	2 Laporan	0	1	0	1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	30.142.000	25.554.000	24.300.000	24.300.000		104.296.000
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	0	0	0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	6.752.000		6.752.000
	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	100%	10	35	30	25	Administrasi Keuangan perangkat daerah	3.063.261.954	2.010.227.000	1.543.163.946	1.533.695.262	Sub Bagian Keuangan	8.150.348.162
	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	42 Orang/Bulan	2	15	15	10	Penyediaan gaji dan tunjangan	1.410.940.200	1.887.067.000	1.410.940.200	1.410.935.262		6.119.882.662
	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 Dokumen	3	3	3	3	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	88.860.000	88.860.000	88.860.000	88.860.000		355.440.000
	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi	1418 Dokumen	200	450	400	368	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	35.623.254	33.300.000	36.918.246	33.900.000		139.741.500
	Jumlah Dokumen Keuangan Yang tersedia	2 Dokumen	0	0	0	0	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0		0
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 Laporan	0	0	0	6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	2.535.000	0		2.535.000
	Jumlah dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tersedia	4 Dokumen	1	1	1	1	Pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	1.526.500.000	1.000.000	600.000	0		1.528.100.000

FORMAT RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2023

UNIT/SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/SKPD	
					Satuan	Indikator	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan pada point 2 yaitu Kemiskinan Ekstrem di Indonesia pada Tahun 2024 ditargetkan Kemiskinan Ekstreem 0%	Masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat perbaikan	285 Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni	0	49	49	48	146	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 2,920,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Unit	Terbangunnya rumah baru layak huni	0	22	22	22	66	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Rp 3,300,000,000		
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	25	25	23	146	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp 1,460,000,000		

Makassar, 14 Juni 2023

**Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Makassar**

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, MAP
NIP. 197304252008021001

**FORMAT RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR**

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis kegiatan aksi * (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stake holder utama)	Jumlah Anggaran
					Satuan	Indikator	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4		
	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	21.20%	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	Jumlah petugas perlindungan masyarakat di Kota Makassar. Ratio 2 orang/Kelurahan	300	300	300	300	Koordinasi dengan Lurah Setempat dalam pelaksanaan kegiatan	900,000,000
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	90.5%	Pencegahan dan Penindakan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, Penanganan ujuk rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan, Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	81	81	81	82	Perlibatan unsur TNI POLRI dalam pelaksanaan kegiatan	23,131,281,800
		Persentase Penegakan Peda	87.6%	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	4	4	4	4	Perlibatan Unsur TNI POLRI, Kejaksanaan	64,007,000
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penanganan atas pelanggaran peraturan kepala daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	4	4	4	4	Perlibatan Unsur TNI POLRI, Kejaksanaan	388,640,000

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar,

IKHSAN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Tk. 1

Unit/SKD	
Koordinator	Pelaksana
Kabid Linmas	PPTK
Kabid Trantibum	PPTK
Kabid PPUD	PPTK
Kabid PPUD	PPTK

aja