



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

WALIKOTA JAMBI TAHUN 2023

→ LK PJ 2023



WALIKOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Jambi Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Tahun 2023 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 ini sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang. Untuk itu patut kiranya kita semua terus memperkuat komitmen pembangunan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, instansi vertikal, masyarakat, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kedepannya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima kasih.

PJ. WALIKOTA JAMBI

SRI PURWANINGSIH, S.H., M.A.P

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum	I-1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-3
1.2.1. Visi dan Misi	I-3
1.2.2. Tujuan dan Sasaran	I-5
1.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan	I-11
1.3. Data Umum Daerah	I-23
1.3.1. Data Geografis Wilayah	I-23
1.3.2. Jumlah Penduduk	I-24
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	I-27
1.3.4. Jumlah PNS	I-27
1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	I-30
1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	I-37
1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan	I-44
1.3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	I-44
1.3.9. Kondisi Inflasi	I-47
1.3.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	I-49
1.3.11. Angka Kemiskinan	I-51
1.3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	I-53
1.3.13. Pendapatan Perkapita	I-54
1.3.14. Gini Ratio	I-55
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	 II-1
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1.1. URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR).....	III-1
3.1.1.1. Urusan Pendidikan	III-1
3.1.1.2. Urusan Kesehatan	III-5
3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-8
3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	III-14
3.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	III-18
3.1.1.6. Urusan Sosial	III-26
3.1.1.7. Urusan Tenaga Kerja	III-29
3.1.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-31
3.1.1.9. Urusan Pangan	III-34
3.1.1.10. Urusan Lingkungan Hidup	III-36
3.1.1.11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-40

3.1.1.12.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-43
3.1.1.13.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-45
3.1.1.14.	Urusan Perhubungan	III-47
3.1.1.15.	Urusan Komunikasi dan Informatika	III-49
3.1.1.16.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	III-51
3.1.1.17.	Urusan Penanaman Modal.....	III-54
3.1.1.18.	Urusan Pemuda dan Olahraga	III-56
3.1.1.19.	Urusan Kebudayaan	III-58
3.1.1.20.	Urusan Perpustakaan.....	III-60
3.1.1.21.	Urusan Kearsipan.....	III-61
3.1.2.	URUSAN PILIHAN	III-62
3.1.2.1.	Urusan Pariwisata	III-62
3.1.2.2.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III-64
3.1.2.3.	Urusan Pertanian.....	III-65
3.1.2.4.	Urusan Perdagangan	III-67
3.1.2.5.	Urusan Perindustrian.....	III-68
3.1.3.	URUSAN PENUNJANG	III-72
3.1.3.1.	Inspektorat.....	III-72
3.1.3.2.	Perencanaan	III-75
3.1.3.3.	Penelitian dan Pengembangan	III-77
3.1.3.4.	Keuangan	III-78
3.1.3.5.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	III-83
3.1.4.	URUSAN PENDUKUNG	III-85
3.1.4.1.	Sekretariat Daerah	III-85
3.1.4.2.	Sekretariat DPRD	III-88
3.1.5.	URUSAN KEWILAYAHAN.....	III-90
3.1.5.1.	Kecamatan	III-90
3.2.	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	III-81
3.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2022).....	III-93
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
BAB V	PENUTUP.....	
5.1.	Kesimpulan	V-1
5.2.	Saran	V-2
LAMPIRAN I	Indikator Tujuan RPJMD Kota Jambi	
LAMPIRAN II	Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi	
LAMPIRAN III	Tabel Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	
1.	Tabel Capaian Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar) Tahun 2023	
2.	Tabel Capaian Urusan Pilihan Tahun 2023	
3.	Tabel Capaian Urusan Penunjang Tahun 2023	
4.	Tabel Capaian Urusan Pendukung Tahun 2023	
5.	Tabel Capaian Urusan Kewilayahan Tahun 2023	
LAMPIRAN IV	Daftar Penghargaan yang Diterima Pemerintah Kota Jambi pada Tahun 2023	
LAMPIRAN V	Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi I-7
Tabel.1.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi I-12
Tabel 1.3	Arah Kebijakan I-15
Tabel 1.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 I-23
Tabel 1.5	Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023..... I-25
Tabel 1.6	Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2020 - 2022..... I-26
Tabel 1.7	Peraturan Daerah Kota Jambi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I-30
Tabel 1.8	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2023 (sebelum audit BPK RI) I-31
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 (sebelum audit BPK RI) I-33
Tabel 1.10	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 (sebelum audit BPK-RI) I-35
Tabel 1.11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023 (sebelum audit BPK-RI) I-35
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 (sebelum audit BPK RI) ... I-35
Tabel 1.13	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Sebelum audit BPK RI) I-37
Tabel 1.14	Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (sebelum audit BPK RI)..... I-41
Tabel 1.15	Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (sebelum Audit BPK RI) I-43
Tabel 1.16	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 (sebelum Audit BPK RI) I-44
Tabel 1.17	Nilai Inflasi dan Rata-Rata Inflasi Kota Jambi Tahun 2021 s.d 2023 I-48
Tabel 1.18	Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2022..... I-50
Tabel 1.19	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023 I-51
Tabel 1.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023 I-53
Tabel 1.21	Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019 s.d 2023..... I-55
Tabel 2.1	Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2023 dan Perubahan Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2023 II-3
Tabel 3.1	Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023..... III-1
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2023..... III-2

Tabel 3.3	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Tahun 2023	III-4
Tabel 3.4	Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	III-5
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2023.....	III-6
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Tahun 2023	III-7
Tabel 3.7	Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-8
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPUPR Kota Jambi Tahun 2023	III-9
Tabel 3.9.	Keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-15
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi Tahun 2023.....	III-16
Tabel 3.11	Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-18
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Srategis Satpol PP Tahun 2023.....	III-19
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP Tahun 2023.....	III-20
Tabel 3.14	Keterkaitan urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-21
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Tahun 2023	III-22
Tabel 3.16	Keterkaitan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-23
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023	III-24
Tabel 3.18	Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	III-26
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial Tahun 2023.....	III-27
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2023	III-28
Tabel 3.21	Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-29
Tabel 3.22.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023.....	III-30
Tabel 3.23.	Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	III-32
Tabel 3.24.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.....	III-32
Tabel 3.25	Keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-34
Tabel 3.26.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2023.....	III-36
Tabel 3.27.	Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-36
Tabel 3.28.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DLH Kota Jambi Tahun 2023.....	III-39
Tabel 3.29.	Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-40

Tabel 3.30.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2023	III-41
Tabel 3.31	Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-43
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.....	III-44
Tabel 3.33	Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023	III-45
Tabel 3.34.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPPKB Kota Jambi Tahun 2023.....	III-46
Tabel 3.35.	Keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-48
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2023.....	III-49
Tabel 3.37	Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-50
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Tahun 2023	III-50
Tabel 3.39	Keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-52
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023	III-53
Tabel 3.41	Keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-55
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2023...	III-55
Tabel 3.43	Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	III-56
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi Tahun 2023.....	III-57
Tabel 3.45.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kebudayaan pada Tahun 2023.....	III-59
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan pada Tahun 2023.....	III-60
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan pada Tahun 2023	III-61
Tabel 3.48	Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-63
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pariwisata pada Tahun 2023.....	III-63
Tabel 3.50	Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Tahun 2023	III-65
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Tahun 2023	III-66
Tabel 3.52	Keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.....	III-67
Tabel 3.53	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perdagangan Tahun 2023.....	III-68
Tabel 3.54	Keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-69
Tabel 3.55	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perindustrian Tahun 2023	III-69
Tabel 3.56.	Keterkaitan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-73
Tabel 3.57	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2023 ...	III-74
Tabel 3.58	Keterkaitan Urusan Perencanaan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023.....	III-75
Tabel 3.59.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi tahun 2023.....	III-76

Tabel 3.60	Keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-77
Tabel 3.61	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2023	III-78
Tabel 3.62	Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-79
Tabel 3.63	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi tahun 2023	III-80
Tabel 3.64	Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-81
Tabel 3.65	Realisasi PAD dan Sektor Retribusi dan Lain-lain Tahun 2023	III-82
Tabel 3.66	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi tahun 2023	III-82
Tabel 3.67	Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-83
Tabel 3.68	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-84
Tabel 3.69	Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	III-86
Tabel 3.70	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Setda Kota Jambi Tahun 2023	III-87
Tabel 3.71	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi tahun 2023	III-89
Tabel 3.72	Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Jambi Tahun 2023	III-90
Tabel 3.73	Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 ...	III-92
Tabel 3.74	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi tahun 2023	III-92
Tabel 3.75	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan dalam Kota Jambi tahun 2023	III-94
Tabel 3.76	Realisasi Keuangan Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2023	III-95
Tabel 3.77	Realisasi Fisik Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2023	III-96
Tabel 3.78	Kebijakan Strategis yang diambil Kepala Daerah selama Tahun 2023	III-97
Tabel 3.79	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2022 Lalu	III-109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kota Jambi Tahun 2023.....	I-25
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	I-26
Gambar 1.3 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	I-27
Gambar 1.4 Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2023	I-28
Gambar 1.5 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Golongan.....	I-28
Gambar 1.6 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Eselon.	I-29
Gambar 1.7 Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan.	I-29
Gambar 1.8 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023.....	I-32
Gambar 1.9 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023.....	I-32
Gambar 1.10 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023	I-34
Gambar 1.11 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatanam Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023.....	I-34
Gambar 1.12 Target dan Realisas Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023.....	I-36
Gambar 1.13 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023	I-36
Gambar 1.14 Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023..	I-38
Gambar 1.15 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023.	I-39
Gambar 1.16 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022.....	I-39
Gambar 1.17 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023	I-40
Gambar 1.18 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023	I-42
Gambar 1.19 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023.....	I-42
Gambar 1.20 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2023.....	I-43
Gambar 1.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2020-2022	I-46
Gambar 1.22 Trend Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023.....	I-49
Gambar 1.23 Perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023	I-50
Gambar 1.24 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019-2023.....	I-52
Gambar 1.25 Persentase Kemiskinan Ekstrem Kota Jambi Tahun 2021-2022	I-53
Gambar 1.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023	I-54
Gambar 1.27 Pendapatan Perkapita Tahun 2021 dan 2022	I-55
Gambar 1.28 Trend Gini ratio kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2018- 2022	I-56

KPR
20
23

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 32).

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. Visi dan Misi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2018-2023, telah ditetapkan Visi Kota Jambi, yaitu:

**“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA
BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN
MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Batasan konsep yang terdapat dalam visi di atas adalah sebagai berikut:

- **Pusat Perdagangan dan Jasa:** berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
- **Berbasis Masyarakat:** berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- **Berakhlak:** Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- **Berbudaya:** Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- **Pelayanan Prima:** upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk

meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, khususnya penguatan UMKM dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan serta peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Pada Misi ke-1, terdapat 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut melalui beberapa sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Tramtibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pada Misi ke-2, terdapat 2 (dua) tujuan. Pertama, Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: yang dapat diukur dari 2 (dua) indikator ialah (1) Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah dan (2) penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan. Tujuan kedua, Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan. Adapun sasaran dari kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL.
- Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan.
- Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pada Misi ke-3, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu: Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan yakni, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan
- sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pada misi ke-4, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari 2 (dua) indikator yakni (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (2) Tingkat pengangguran terbuka. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan
- Sasaran 3 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- Sasaran 4 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Sasaran 5 : Meningkatkan realisasi investasi.
- Sasaran 6 : Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja.
- Sasaran 7 : Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Pada Misi ke-5, terdapat 1 (satu) tujuan yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan indikator (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Indeks Pembangunan Gender, (3) Kriteria Kota Layak Anak, (4) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, (5) Persentase Penduduk Miskin. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan;
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- Sasaran 3 : Mengendalikan angka kelahiran penduduk;
- Sasaran 4 : Meningkatkan kesetaraan gender;
- Sasaran 5 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
- Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Sasaran 7 : Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan;
- Sasaran 8 : Menurunkan angka PMKS.

Tabel. 1.1

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

VISI : MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,44	2,55	2,9	3	3,1	4,27
					Indeks Profesionalitas ASN	55	56	57,5	63,08	64,04	64,88	64,95
					Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (EIPK)	N/A	N/A	N/A	2,352	2,648	2,972	2,490
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	N/A	N/A	3,97 (B)	3,99 (B)	4,02 (B)	3,90 (B)
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditekakkan	N/A	N/A	N/A	75%	79%	100%	100%
			Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Rasio Jaringan Jalan	N/A	N/A	N/A	0,48	0,47	0,46	0,44
				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Pemukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Pemukiman Tidak Layak Huni yang Ditangani	N/A	N/A	N/A	48,06	49,11	54,71	55,20
				Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	N/A	N/A	N/A	56,38%	63,31%	67,09%	67,09%
				Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	N/A	N/A	1.314 Ha	1.013 Ha	860 Ha	711 Ha	711 Ha
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	32,11	37,75	38,3	39,75	39,9	40,05	35,19
					Indeks Kualitas Udara	80,68	80,7	80,72	80,74	80,76	80,78	88,52
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,33	41,3	41,7	44,85	44,87	44,90	44,93

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengndalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	N/A	N/A	N/A	3.00-3.75	3.00-4.10	3.10-4.20	3,27
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	78	80	80	84,66
				Meningkatkan Aktivitas Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	N/A	N/A	N/A	600 org	650 org	700.000 org	889.705 org
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	8%	9%	9%	9%	9%	2,67%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	410 M	430,5 M	430,5 M	474,62 M	498,35 M	523,37 M	1.062 M
				Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	6,56	6,42	10,37	9,8	9,3	8,27
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas	N/A	8,08%	8,54%	9,01%	9,47%	9,94%	10,49%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	N/A	4,30%	5,35%	6,50%	7,50%	8,30%	2,30%
					Persentase Koperasi Berkualitas	N/A	16,06%	19,27%	23,85%	22,82%	44,09%	45,00%
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34	72,35	72,35	72,73	72,81	72,89	73,29
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25	14,60	14,61	15,11	15,38	15,13	15,54
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,69	10,93	11,21	10,95	11,32
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	1,05	1,03	1,01	1,01	1,24
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%	96,46%	96,69%	96,92%	97,15%	Data belum dirilis BPS
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68,07	68,10	68,20	68,30	68,40	68,50	Data belum dirilis BPS
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	50%	70%	80%	70%	80%	80%	70%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%	61,43%	87,00%	88,00%	89,00%	89,12%
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	50	50,50	57,90	57,95	58,00	58,087
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60%	65%	70%	70%	75%	80%	100%

1.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya. Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi dan sasaran pembangunan, seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Jambi

VISI: MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPAKAN PELAYANAN PRIMA

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		
T.1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	S1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
		Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
		Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
		Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat		
T.2. Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.2. Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
	S.3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran
T.3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	S.4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
	S5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan		
T.4. Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	S.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
	S.7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.8. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
		Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
		Peningkatan harmonisasi ruang kota
	S.9. Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
		Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
	S.10. Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
T.5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	S.11. Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
	S.12. Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan
	S.13. Meningkatkan Aktivitas Pariwisata	Penguatan daya saing kepariwisataan
	S.14. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	S.15. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi
	S.16. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
		Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
	S.17. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
		Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan		
T.6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	S.18. Meningkatkan Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
		Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.19. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
		Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
	S.20. Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
	S.21. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarusutamaan Gender
	S.22. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	S.24. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
	S.25. Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS

Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan, secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RPJMD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode atau dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintahan daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Arah Kebijakan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Meningkatkan ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK	Optimalisasi ketatalaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK
Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Mengoptimalkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK
Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah	Meningkatkan perlindungan, penyelamatan arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan	Meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan
Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol	meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkemas dan parpol

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan Bangunan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan	Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang	Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan
Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan	Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
Pengendalian dan pengawasan lingkungan				
Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan				

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran	Meningkatkan manajemen tataniaga	Meningkatkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga	Mengoptimalkan manajemen tataniaga
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan	Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan
Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan	Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya	Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)	Mendorong aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah	Mengoptimalkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi	Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja	Mendorong kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja			
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif
Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal	Meningkatkan pemasaran produk lokal
Meningkatkan koperasi berkualitas	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan Koperasi	Pengembangan Koperasi

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar	Kartu Jambi Bugar
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
Menekan angka putus sekolah	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan	Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas	Kartu Jambi Cerdas
Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan	Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan
Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan	Mengoptimalkan peran perempuan terhadap pembangunan
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak anak

TEMA PEMBANGUNAN				
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Perpres 72 tahun 2018)	Peningkatan SDM untuk pelayanan Prima berbasis TIK	Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemantapan Pelayanan Publik Selaras Dengan Peningkatan Perdagangan Dan Jasa Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Kreatif, Inklusif Dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN				
Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Mengoptimalkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Mengembangkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
		Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda	Meningkatkan prestasi atlit dan pemuda
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS	Mengoptimalkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Batuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 88 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.887 Ha yang terdiri dari:

a. Kecamatan Alam Barajo	36.062	Ha	21,23%
b. Kecamatan Danau Sipin	7.277	Ha	4,28%
c. Kecamatan Danau Teluk	13.444	Ha	7,91%
d. Kecamatan Jambi Selatan	7.602	Ha	4,47%
e. Kecamatan Jambi Timur	13.679	Ha	8,05%
f. Kecamatan Jelutung	7.616	Ha	4,48%
g. Kecamatan Kotabaru	27.260	Ha	16,05%
h. Kecamatan Paal Merah	24.255	Ha	14,28%
i. Kecamatan Pasar Jambi	1.670	Ha	0,98%
j. Kecamatan Pelayangan	10.692	Ha	6,29%
k. Kecamatan Telanaipura	20.328	Ha	11,97%
	169.887	Ha	100%

Sumber: DPUPR Kota Jambi, 2024

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°31'27,19" BT sampai 103°40'51,80" BT dan 01°32'48" LS sampai 01°41'46,07" LS. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 5 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum, kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

Topografi	Kemiringan (%)	Persentase
Datar	0-8	61.529%
Landai	8-15	28.570%
Agak Curam	15-25	8.599%
Curam	25-45	1.302%

Sumber: DPUPR Kota Jambi, 2024

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Agustus dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut positif (lebih hangat daripada normalnya) di Samudera Hindia bagian Timur dan musim kemarau pada bulan Juni dipengaruhi oleh Musim Barat Monsun Timuran.

Selama tahun 2023, keadaan suhu di Kota Jambi antara 23,8°C - 31,9°C, dengan suhu rata-rata 26,9°C. Adapun kelembaban antara 54% - 98%, dengan kelembaban rata-rata 82%. Kecepatan angin antara 1,4m/detik – 10,3m/detik, dengan kecepatan rata-rata 2,1m/detik dan Kecepatan angin maksimum 12,3m/detik. Tekanan udara antara 1005mb – 1009,5mb, dengan tekanan udara rata-rata 1007,4mb. Selama tahun 2023, jumlah curah hujan di Kota Jambi 2088mm, dengan jumlah hari hujan 205 hari dalam setahun dan penyinaran matahari 48,5%.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, pada Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan data dari BPS Kota Jambi tercatat sebanyak 627.7974 jiwa, dengan kepadatan penduduk 3.695 orang/km². Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan *sex ratio* : 101,26.

Adapun jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 3.631.100 jiwa, dengan persentase penduduk Kota Jambi sebesar 17,08%. Untuk melihat persentase penduduk masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 1.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Kabupaten	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk
1	Kerinci	259.600	7,06
2	Merangin	366.520	9,97
3	Sarolangun	300.020	8,16
4	Batang Hari	312.420	8,50
5	Muaro Jambi	416.340	11,33
6	Tanjung Jabung Timur	238.410	6,49
7	Tanjung Jabung Barat	328.760	8,95
8	Tebo	349.630	9,51
9	Bungo	375.240	10,21
10	Kota Jambi	627.790	17,08
11	Kota Sungai Penuh	100.110	2,72

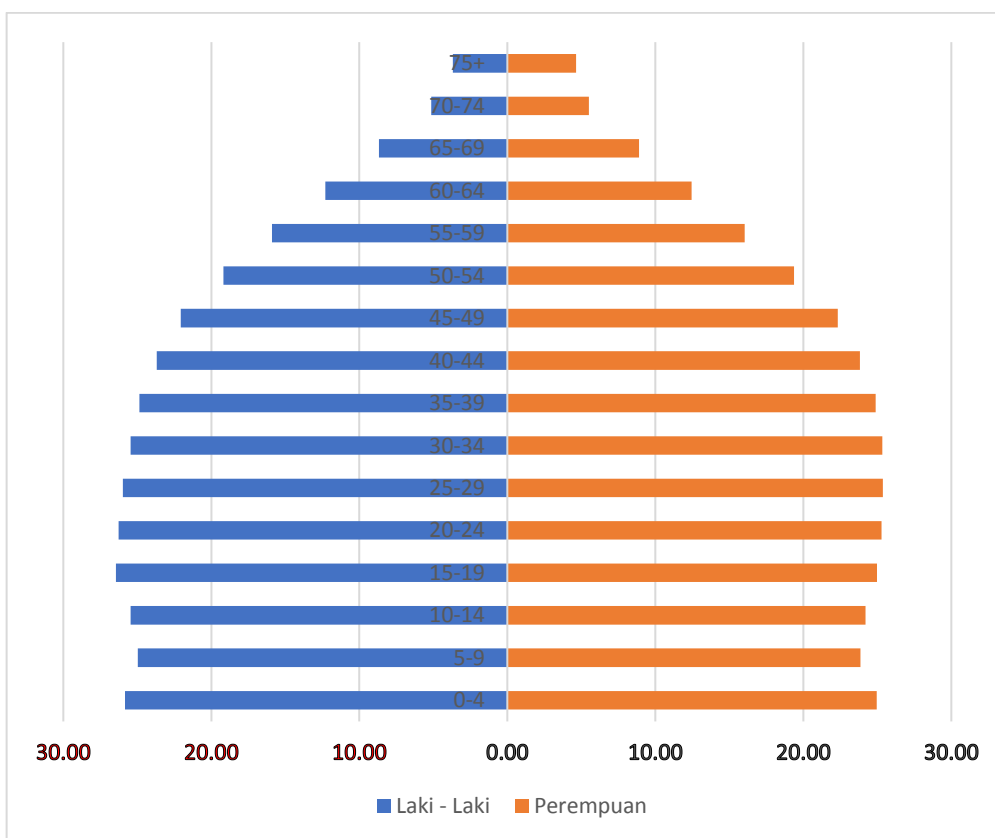
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024**

Untuk melihat penduduk Kota Jambi menurut kelompok umur dan jenis kelamin Tahun 2023 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	25.825	24.952	50.777
5-9	24.963	23.863	48.826
10-14	25.449	24.203	49.649
15-19	26.440	24.983	51.423
20-24	26.262	25.275	51.537
25-29	25.965	25.382	51.347
30-34	25.463	25.342	50.805
35-39	24.856	24.877	49.733
40-44	23.686	23.826	47.512
45-49	22.068	22.324	44.392
50-54	19.176	19.372	38.548
55-59	15.903	16.025	31.928
60-64	12.291	12.446	24.737
65-69	8.675	8.902	17.577
70-74	5.152	5.507	10.659
75+	3.681	4.643	8.324
Jumlah	315.855	311.919	627.774

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024



Gambar 1.1

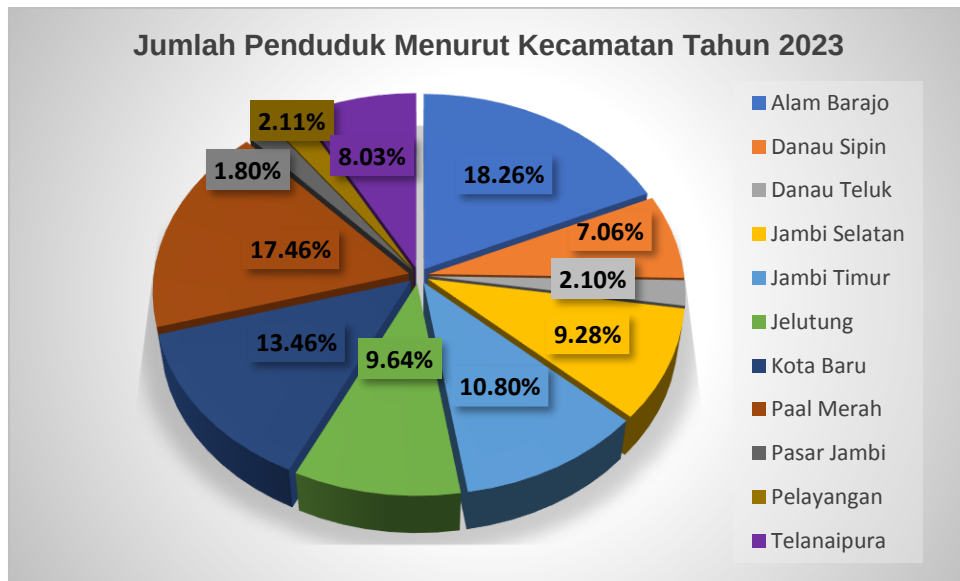
Piramida Penduduk Kota Jambi Tahun 2023

Komposisi penduduk Kota Jambi menurut Kecamatan Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan di Kota Jambi
Tahun 2021-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jambi (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Alam Barajo	110.377	113.146	114.200
Danau Sipin	43.561	43.734	44.070
Danau Teluk	12.907	13.009	13.020
Jambi Selatan	57.194	57.515	58.860
Jambi Timur	66.469	66.925	67.110
Jelutung	59.602	59.744	60.360
Kota Baru	81.525	83.381	84.280
Paal Merah	106.895	108.182	111.350
Pasar Jambi	11.182	11.147	11.360
Pelayangan	12.994	13.050	13.140
Telanaipura	49.212	49.456	50.020
Jumlah	606.200	612.162	627.774

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024



Gambar 1.1

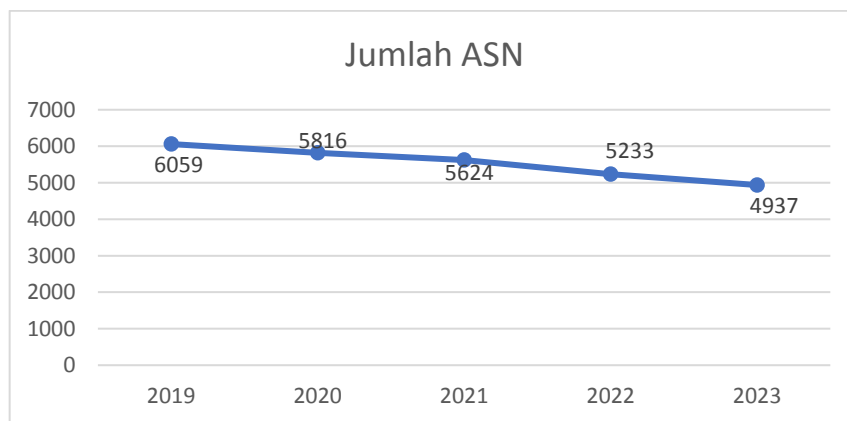
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Metode geometri menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometri dengan menggunakan dasar perhitungan majemuk. Laju pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama untuk setiap tahun. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 619.553 jiwa, sementara pada tahun 2023 naik menjadi 627.774 jiwa (BPS Kota Jambi), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24 persen.

1.3.4. Jumlah PNS

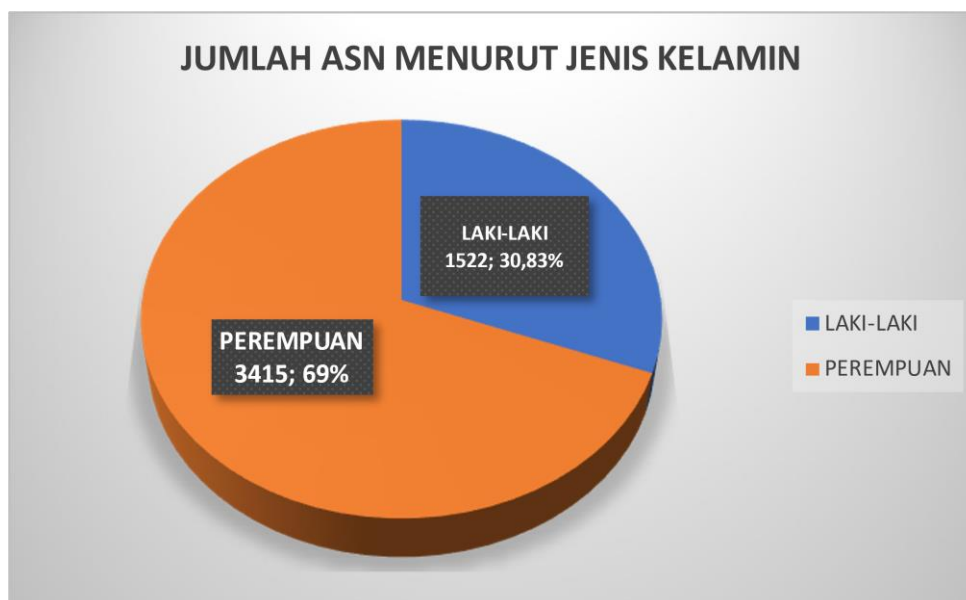
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi per Desember 2023 adalah sebanyak 4.937 orang. Jumlah ASN sejak tahun 2019 cenderung menurun dikarenakan banyak ASN yang pensiun dan rekrutmen ASN baru tidak lebih banyak dari ASN yang pensiun. Berikut ditampilkan gambar jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2019-2023.



Gambar 1.1

Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2019-2023.

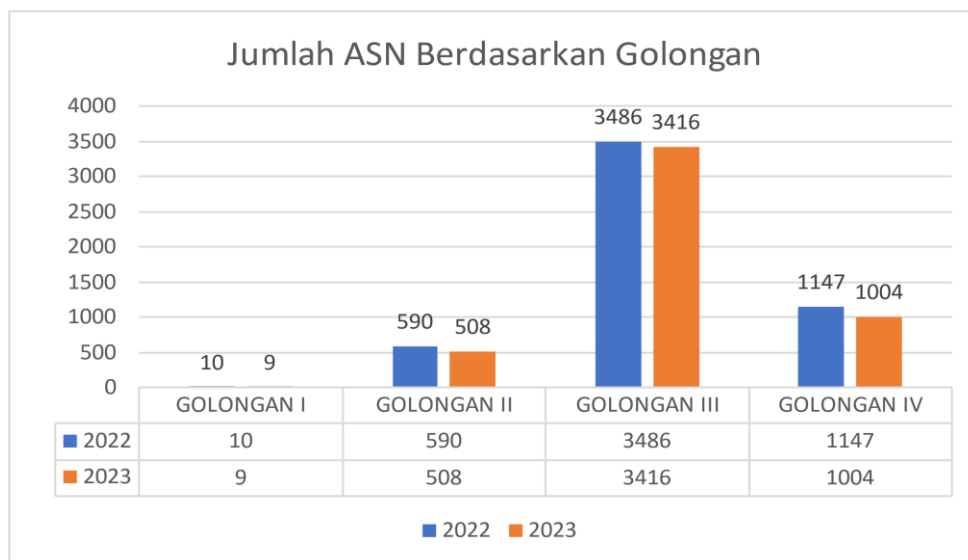
Untuk melihat komposisi ASN laki-laki dan perempuan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2

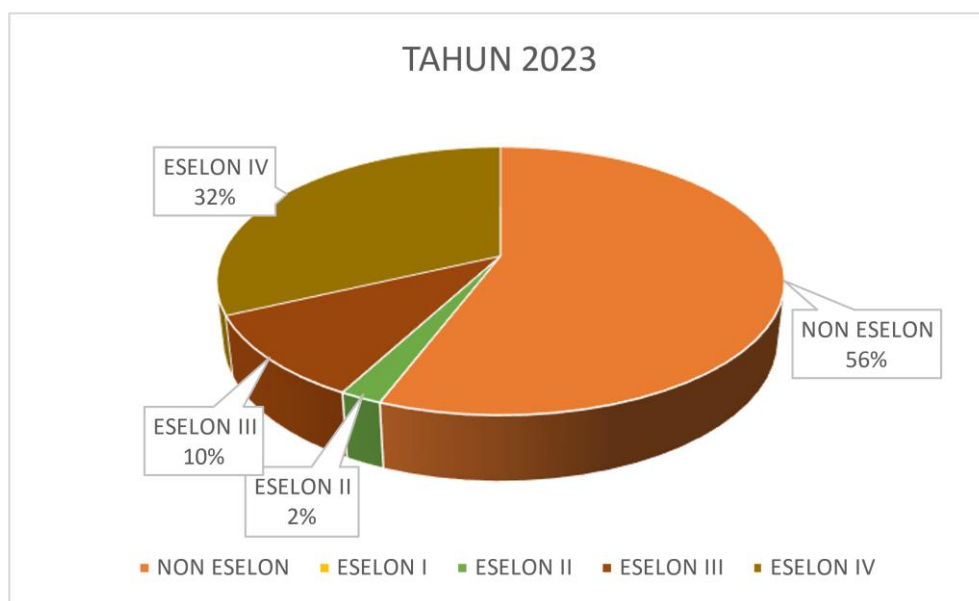
Komposisi ASN Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2023

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



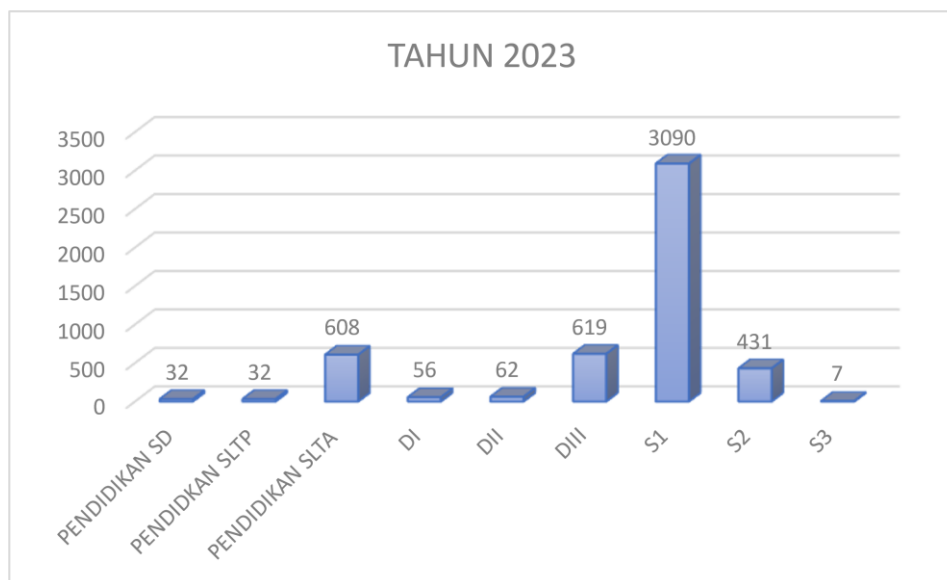
Gambar 1.3
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Golongan.

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.4
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Eselon

Untuk melihat jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.5
Jumlah ASN Kota Jambi Tahun 2023 berdasarkan Pendidikan

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ASN Kota Jambi didominasi dari Pendidikan S1 yang mencapai 3090 orang, dan diikuti DIII sebanyak 619 orang, Pendidikan SLTA 608 orang, S2 mencapai 431 orang, selain dari itu juga yang berpendidikan S3 masih sedikit hanya 7 orang.

1.3.5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.755.751.906.289 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.662.720.516.473,74 atau realisasi sebesar 94,70%.

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/ pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Peraturan Daerah Kota Jambi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017
2.	BPHTB	Perda No. 5 Tahun 2019
3.	Pajak Daerah	Perda No. 6 Tahun 2019
4.	PBB	Perda No. 4 Tahun 2019
5.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No. 7 Tahun 2020
6.	Retribusi Jasa Umum	Perda No. 6 Tahun 2020

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah;
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai UndangUndang yang berlaku;
- Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari:

- Hasil Pajak Daerah;
- Hasil Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 mencapai Rp. 448.464.707.332,74 atau 82,88% dari target sebesar Rp. 541.087.970.969 dan memberikan kontribusi sebesar 26,97% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah Kota

Jambi pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp.437.025.956.388, maka PAD Tahun 2023 meningkat 2,55% atau naik sebesar Rp.11.438.750.944,74. Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi PAD Tahun 2023.

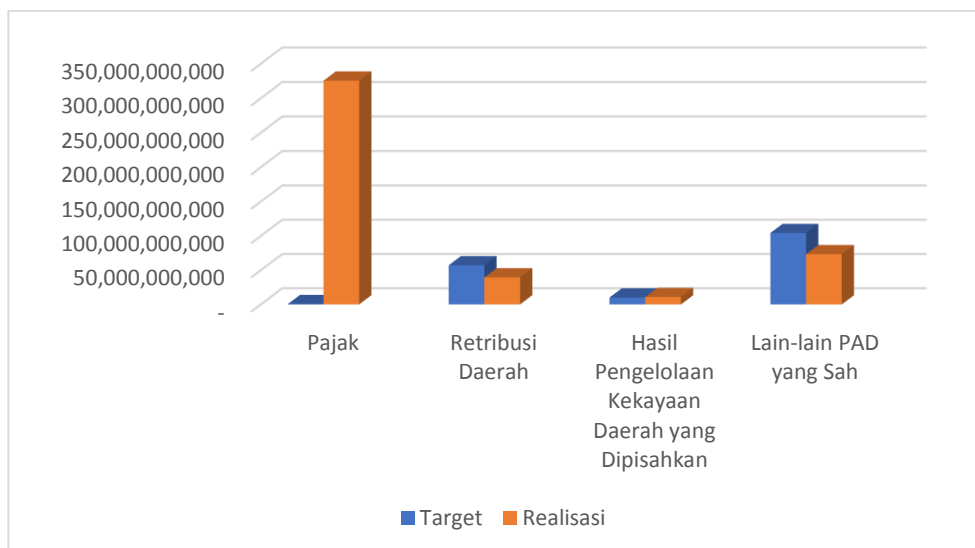
Tabel 1.6
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2023 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Realisasi 2022 (000)	Target 2023 (000)	Realisasi 2023 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	301.796.809.124	370.000.000.000	325.296.715.240	87,92%
2.	Retribusi Daerah	40.216.623.270	56.976.320.000	39.366.332.497	69,09%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.528.936.340	10.000.000.000	10.637.060.713	106,37%
4.	Lain-lain PAD yang sah	84.483.587.654	104.111.650.969	73.164.598.883	70,28%
TOTAL		437.025.956.388	541.087.970.969	448.464.707.333	82,88%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

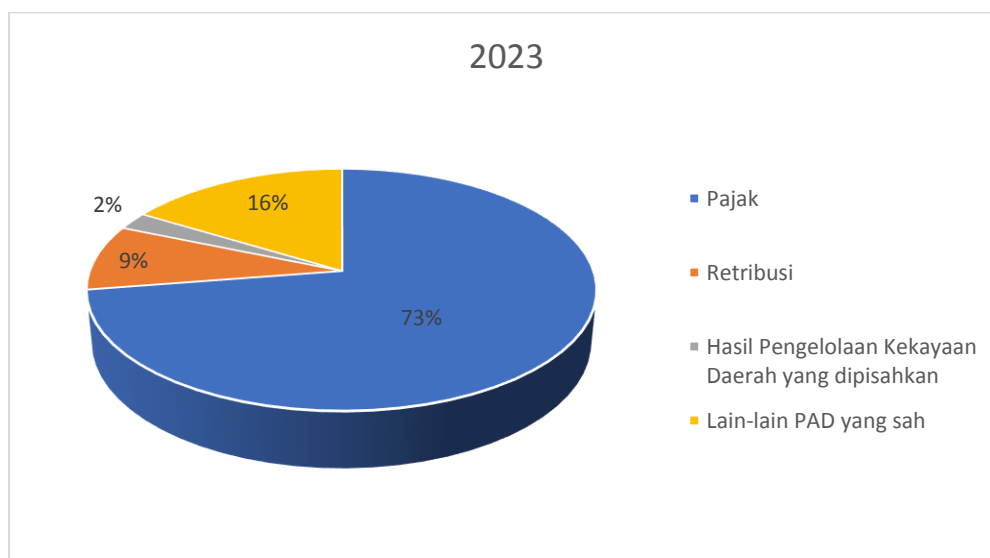
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 370.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 325.296.715.240 atau 87,92%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 56.976.320.000 terealisasi sebesar Rp. 39.366.332.497 atau 69,09%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 10.637.060.713 atau 106,37%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 104.111.650.969 terealisasi sebesar Rp. 73.164.598.983 atau 70,28%.

Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.6
*Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
 Kota Jambi T.A 2023*

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.7
*Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
 Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023*

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pada Tahun 2023 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.214.663.935.320 dan realisasinya mencapai Rp. 1.214.255.809.141 atau 99,97%. Tabel berikut menunjukkan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2023.

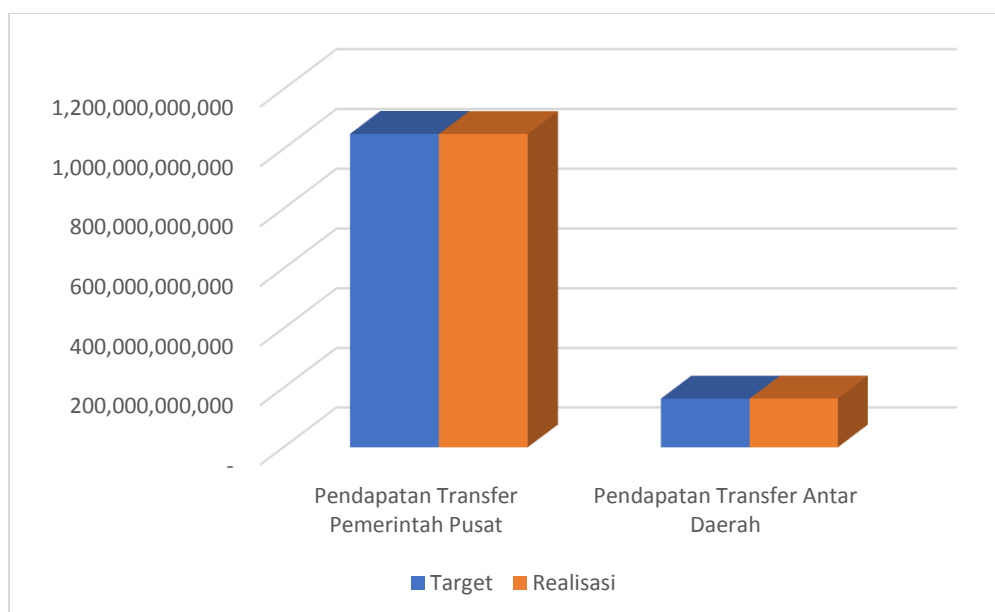
Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Realisasi 2022 (000)	Target 2023 (000)	Realisasi 2023 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.083.896.725.044	1.050.748.119.870	1.050.095.174.631	99,94
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.977.167.144	163.915.815.450	164.160.634.510	100,15
TOTAL		1.230.873.392.188	1.214.663.935.320	1.214.255.809.141	99,97

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

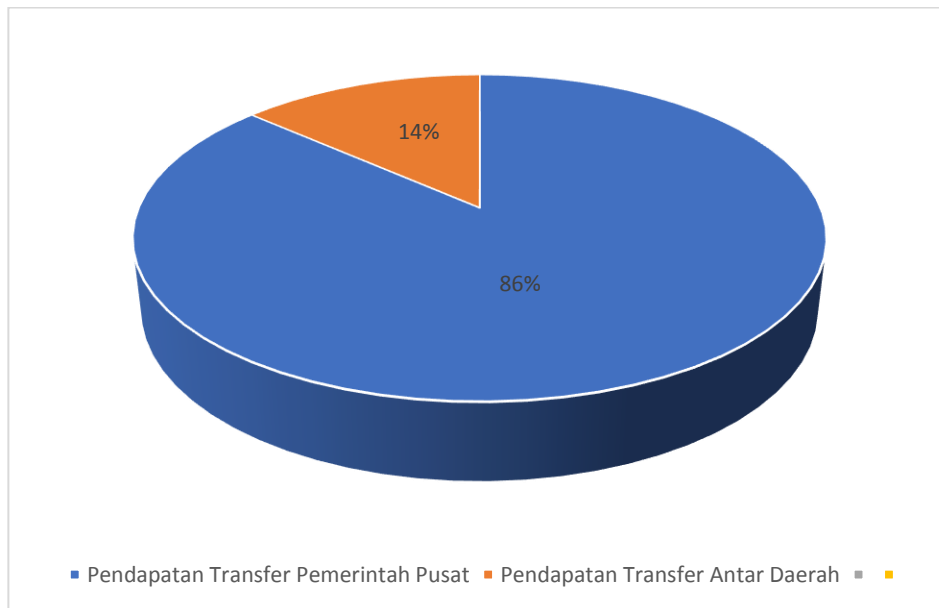
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp. 1,050,748,119,870 realisasinya mencapai Rp. 1.050.095.174.631 atau 99,94%. Target pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.163.915.815.450 terealisasi sebesar Rp.164.160.634.510 atau 100,15%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.9
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023

c. Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan.

Tabel 1.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023
(Sebelum audit BPK-RI)

No	Uraian	Realisasi 2022 (000)	Target 2023 (000)	Realisasi 2023 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	897.906.543	-	-	-
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
TOTAL		897.906.543	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 tidak ada target penerimaan Pendapatan Hibah sehingga realisasinyapun tidak ada. Begitupun untuk target penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganpun tidak ada target dan realisasi

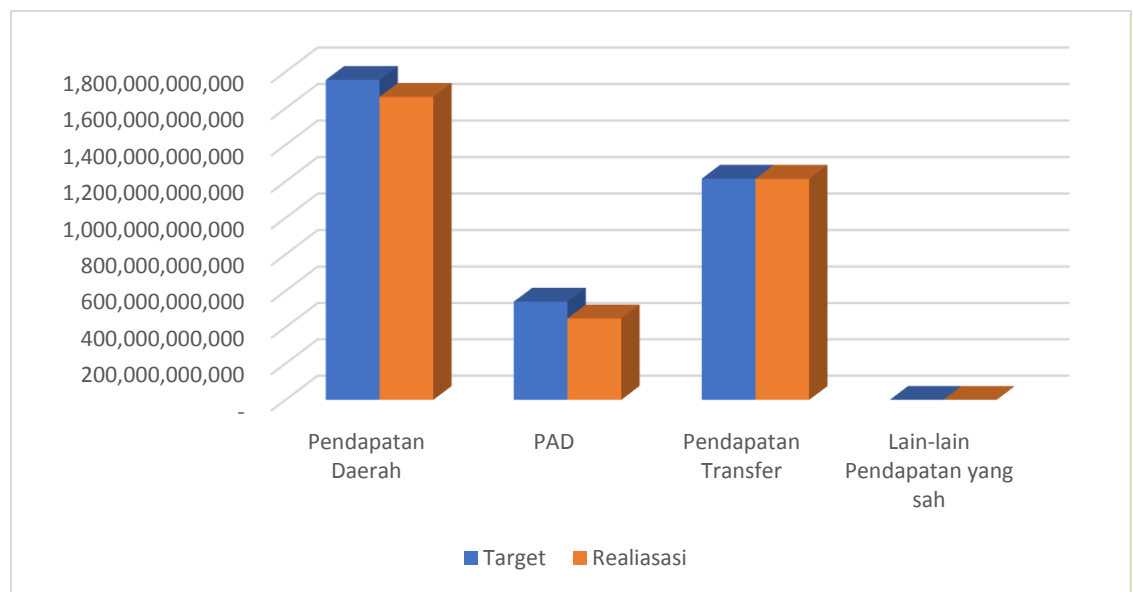
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023 adalah Rp. 1.662.720.516.474 atau terealisasi 94,70% dari target sebesar Rp. 1.755.751.906.289. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023 (Sebelum audit BPK-RI)

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	541.087.970.969	448.464.707.332,74	82,88
2	Pendapatan Transfer	1.214.663.935.320	1.214.255.809.141	99,97
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
	Total	1.755.751.906.289	1.662.720.516.473,74	94,70

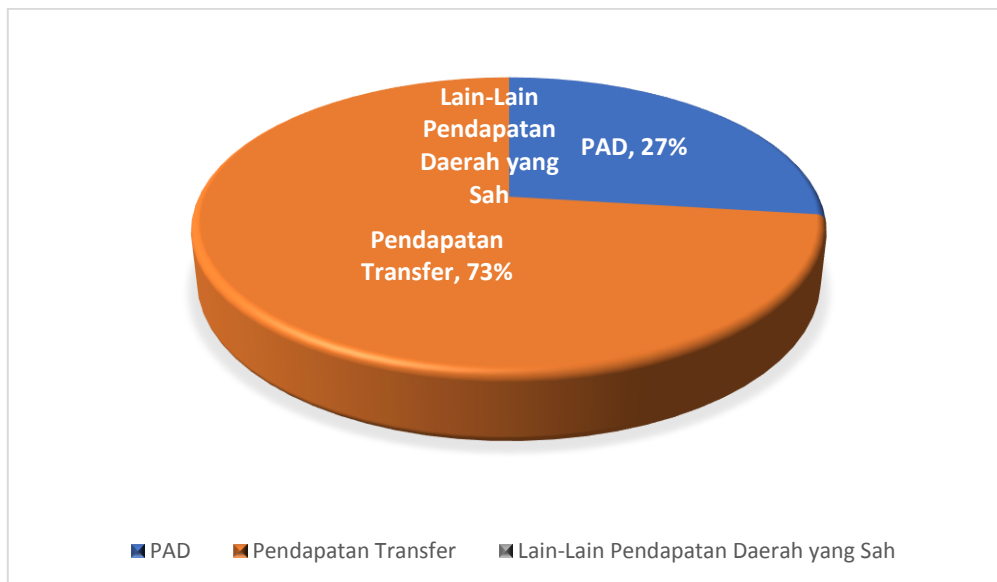
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.13
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 26,97% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 79,03%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada sumbangan terhadap Pendapatan Daerah.

1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.863.794.648.856 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.720.184.456.671 (92,29%) yang terdiri dari:

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Transfer

Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

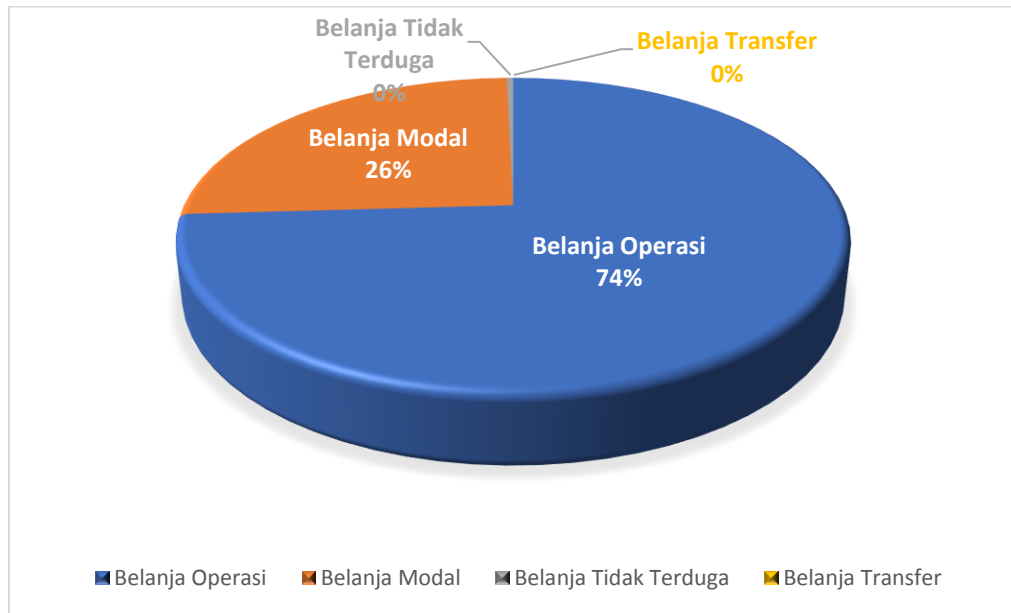
Tabel 1.10
Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Realisasi 2022 (000)	Target 2023 (000)	Realisasi 2023 (000)	% Realisasi
1.	Belanja Operasi	1.250.909.815.843	1.380.881.682.109	1.250.254.714.177	90,54
2.	Belanja Modal	368.629.083.248	476.028.852.192	465.396.183.188	97,77
3	Belanja Tidak Terduga	3.208.533.087	6.884.114.555	4.533.559.306	65,86
4	Belanja Transfer	100.000.000	-	-	-
Total Belanja Daerah		1.622.847.432.179	1.863.794.648.856	1.720.184.456.671	92,29

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.380.881.682.109 terealisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177 atau 90,54%. Target Belanja Modal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 476.028.852.192 terealisasi sebesar Rp. 465.396.183.188 atau 97,77%. Target Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.884.114.555 terealisasi sebesar Rp. 4.533.559.306 atau 65,86%. Target Belanja Transfer pada Tahun 2023 tidak ada sehingga tidak ada realisasi.

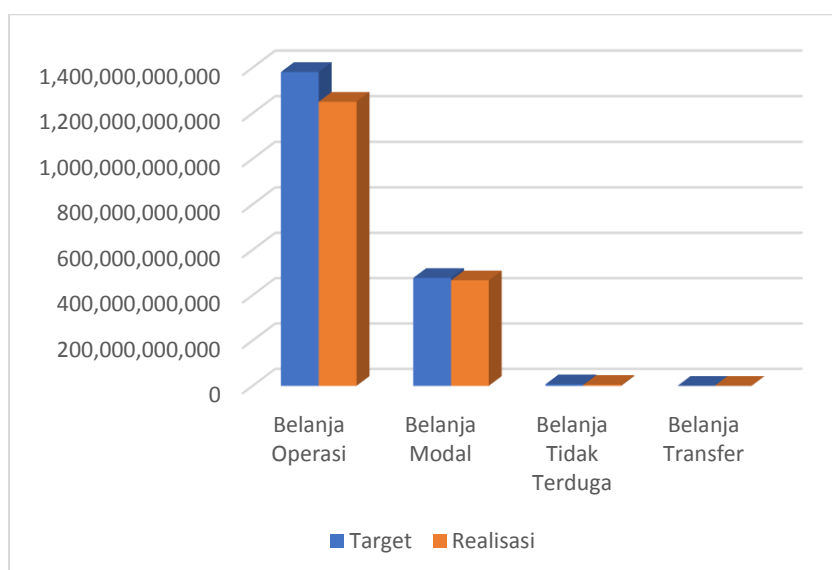
Untuk melihat komposisi besaran belanja daerah Kota Jambi TA 2023, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.14
Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023

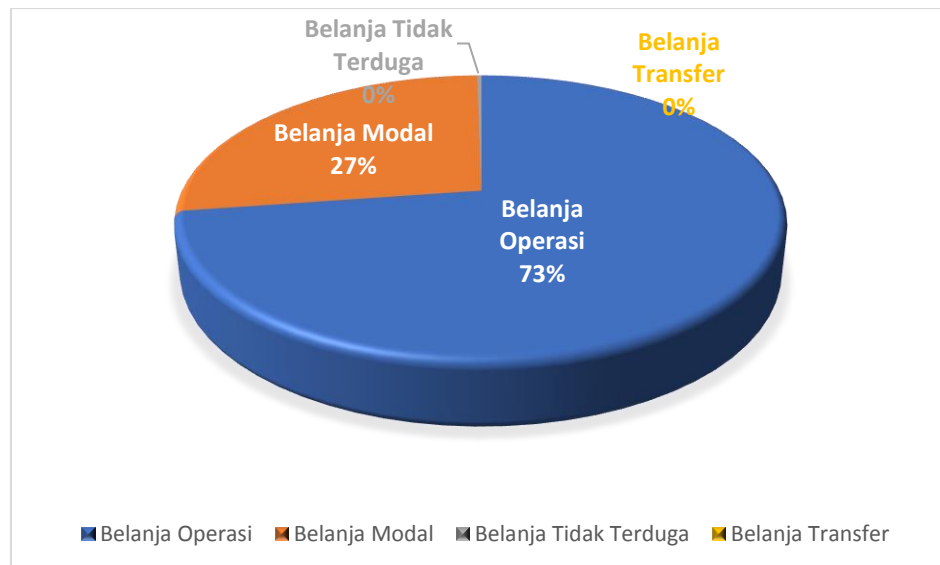
Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 74%. Sedangkan Belanja modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 26% dan belanja transfer sebesar 0%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.15
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.16
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah
Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.380.881.682.109 dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177 atau 90,54% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023 (Sebelum audit BPK RI)

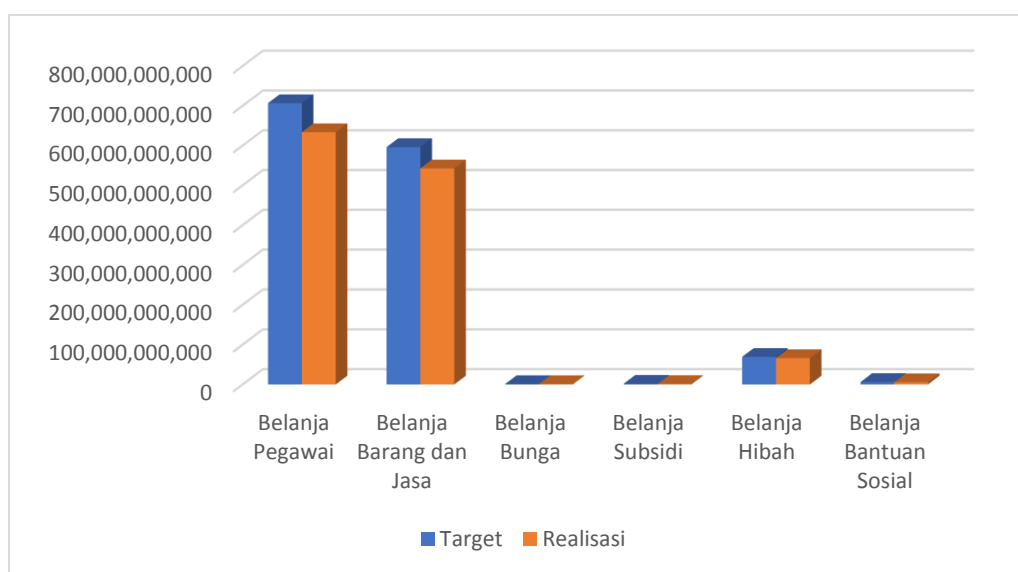
No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	706.630.168.630	633.646.621.081	89,67
2.	Belanja Barang dan Jasa	596.231.724.151	542.691.984.444	91,02
3.	Belanja Bunga	1.000.000.000	962.846.340,00	96,28
4.	Belanja Subsidi	1.642.200.000	1.113.369.872,00	67,80
5.	Belanja Hibah	69.219.581.328	66.177.659.650,00	95,61
6.	Belanja Bantuan Sosial	6.158.008.000	5.662.232.790,00	91,95
Total Belanja Operasi		1.380.881.682.109	1.250.254.714,177	90,54

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 706.630.168.630 terealisasi sebesar Rp. 633.646.621.081 atau

89,67%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 596.231.724.151 terealisasi sebesar Rp.542.691.984.444 atau 91,02%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp. 1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 962.846.340 atau 96,28%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 1.642.200.000 terealisasi sebesar Rp. 1.113.369.872 atau 67,80%. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 69.219.581.328 terealisasi sebesar Rp. 66.177.659.650 atau 95,61%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.158.008.000 terealisasi sebesar Rp. 5.662.232.790 atau 91,95%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.17
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 476.028.852.192 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 465.396.183.188,00 atau 97,76%. Adapun perincian Belanja modal pada T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023 (Sebelum audit BPK RI)

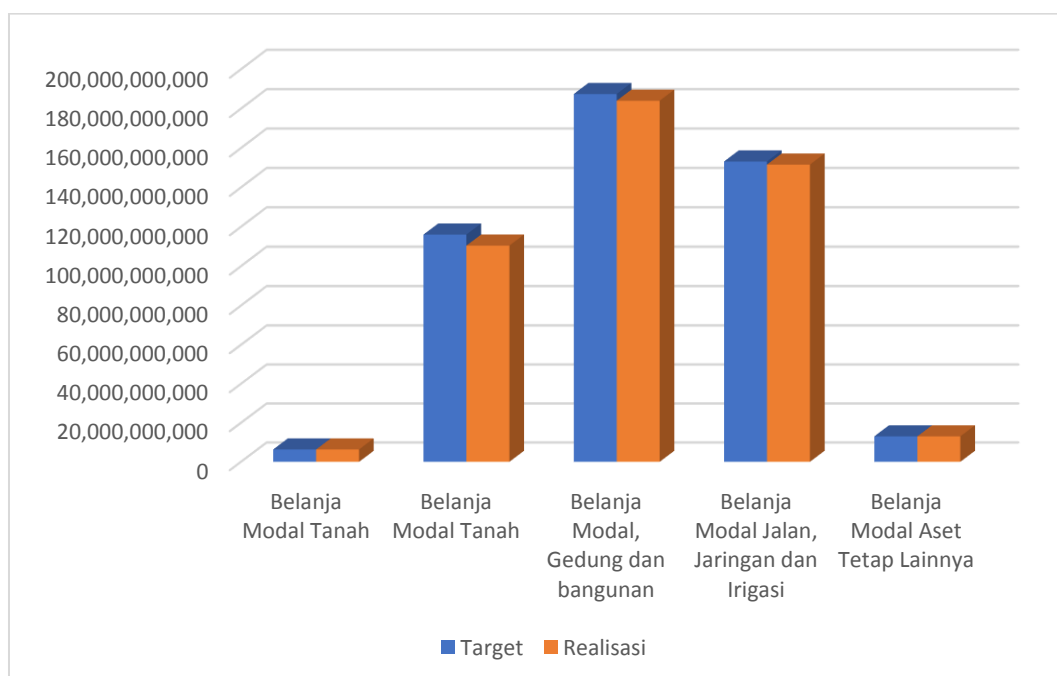
No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	6.327.611.643	6.320.000.000	99,88
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.026.839.113	110.429.401.429	95,18

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.436.741.564	184.015.001.376	98,17
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.169.601.770	151.582.027.590	98,96
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.068.058.102	13.049.752.793,00	99,86
Total Belanja Modal		476.028.852.192	465.396.183.188,00	97,77

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

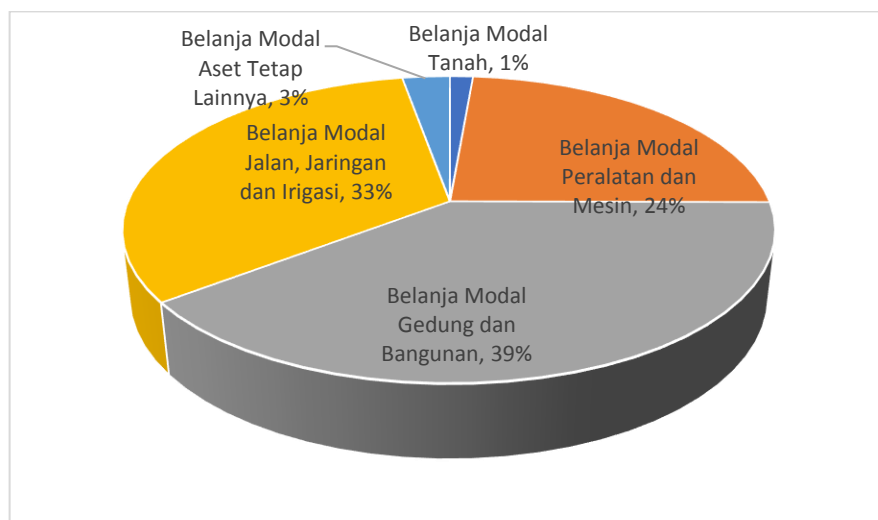
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 6.327.611.643 terealisasi sebesar Rp. 6.320.000.000 atau 99,88%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.116.026.839.113 terealisasi sebesar Rp. 110.429.027.590 atau 98,18%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 187.436.741.564 terealisasi sebesar Rp. 184.015.001.376 atau 98,17%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 153.169.601.770 terealisasi sebesar Rp. 151.582.027.590 atau 98,96%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 13.068.058.102 terealisasi sebesar Rp. 13.049.752.793 atau 99,86%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.18
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.19
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal
Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

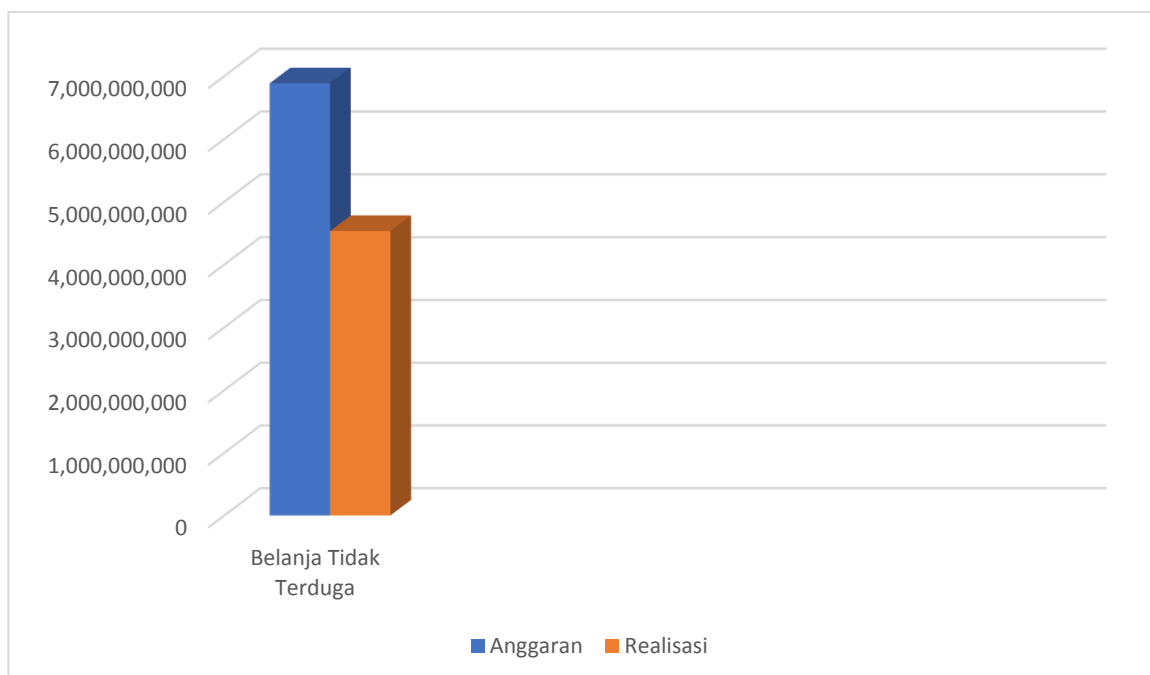
Belanja tidak terduga pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.6.884.114.555 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 4.533.559.306 atau 65,86%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	6.884.114.555	4.533.559.306	65,86
	Total Belanja Tidak Terduga	6.884.114.555	4.533.559.306	65,86

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.884.114.555 terealisasi sebesar Rp. 4.533.559.306 atau 65,86%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 1.20
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2023

1.3.7. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto. Pada tahun 2023, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 159.683.323.627,49. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 73.000.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 (Sebelum audit BPK RI)

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
Penerimaan Pembiayaan	188.042.742.567	188.042.742.567
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	188.042.742.567	188.042.742.567
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000.000	78.522.740.000
PEMBIAYAAN NETTO	108.042.742.567	109.520.002.567
SURPLUS/(DEFISIT)	(108.042.742.567)	(57.463.940.197)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	52.056.062.370

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

1.3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi

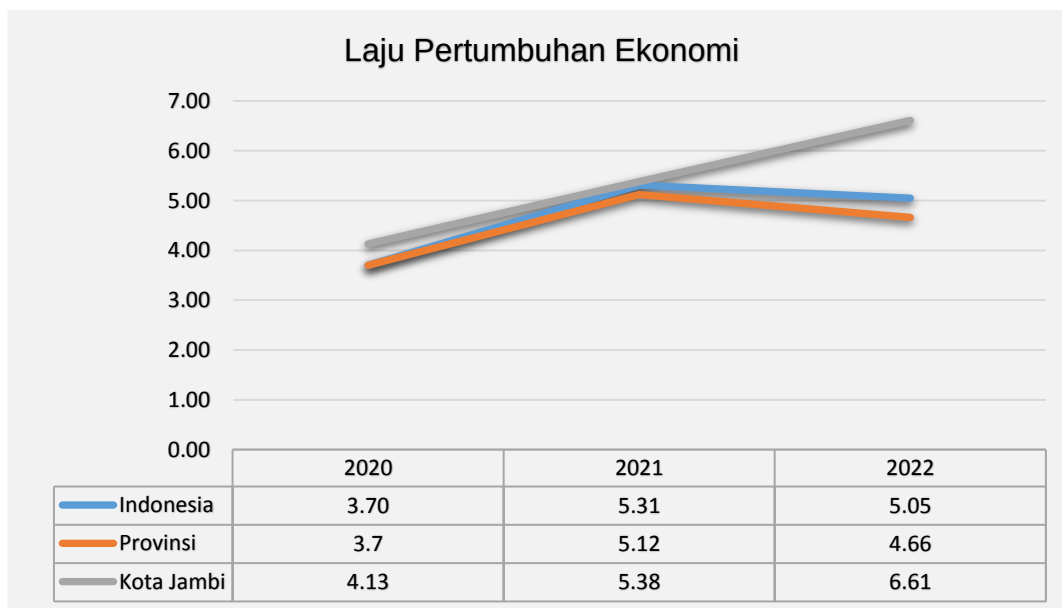
Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terus meningkat dibandingkan tahun 2022. Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Kota Jambi telah berhasil *rebound* karena menggeliatnya aktivitas perekonomian dan perkembangan investasi yang ditopang perbaikan permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal. Berlanjutnya perbaikan kondisi perekonomian secara umum merupakan *impact* dari keberhasilan melakukan pengendalian Pandemi Covid-19.

Konsumsi rumah tangga yang telah kembali pulih karena membaiknya pendapatan seiring karena peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sektor riil. Kinerja konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, yaitu aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum (DTU). Penggunaan BTT diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. Sementara itu, DTU diharapkan dapat direalisasikan untuk pemberian bansos, penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi angkutan umum di daerah.

Sebagai ibukota Provinsi Jambi yang memiliki sektor utama di bidang perdagangan dan jasa, keadaan ini juga berdampak signifikan pada kondisi perekonomian Kota Jambi. Ekonomi Kota Jambi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,61 persen berdasarkan data yang dirilis dalam Kota Jambi dalam Angka Tahun 2024. Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kota Jambi Tahun 2023 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 35,07 persen dari total pertumbuhan regional. Laju Pertumbuhan ekonomi serta aggregator pembangunnya mengacu kepada data pertumbuhan ekonomi yang disajikan Kota Jambi dalam Angka Tahun 2024. Adapun struktur ekonomi Kota Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2023 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 35,07 persen;
2. Transportasi dan Pergudangan 10,80 persen;
3. Industri pengolahan, 10,25 persen;
4. Konstruksi, 8,51 persen;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi, 5,53 persen;

Berikut disajikan gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi dan Kota Jambi selama tiga tahun terakhir.



Gambar 1.21

*Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia
Tahun 2020-2023*

1.3.9. Kondisi Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Desember 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Kondisi inflasi Kota Jambi dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2023, inflasi Kota Jambi tercatat sebesar 3,27% berada di bawah inflasi Tahun

2022 sebesar 6,39% dan berada di atas inflasi nasional sebesar 2,61%. Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada empat kelompok pengeluaran yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,57 persen; Kesehatan sebesar 0,39 persen; Transportasi 0,45 persen; dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,44 persen.

Pemerintah Kota Jambi terus berupaya keras dalam menekan laju inflasi yang mendera Kota Jambi. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk menurunkan angka inflasi. Keseriusan Pemkot Jambi dalam menghadapi inflasi diwujudkan dalam beberapa rangkaian kegiatan. Diantaranya, intervensi pasar melalui pemberian komoditas cabe melalui bantuan sosial penggantian ongkos kirim dan biaya angkut, operasi pasar murah, pemberian bantuan cabai dan bawang merah dalam polybag, pencanangan Gerakan payo Menanam Cabai, bantuan sarana produksi tanaman bantuan sosial operasional angkutan umum Kota Jambi, bantuan sosial peralatan produksi tanaman cabai bagi kelompok tani, serta bantuan produksi bagi UMKM Kota Jambi.

Tidak hanya itu, upaya lain juga dilakukan oleh Pemkot Jambi dengan melaksanakan Gerakan Serentak Pembelian Produk Lokal bagi ASN Pemerintah Kota Jambi. Pembelian beras petani lokal oleh ASN Kota Jambi sebanyak 5 Kg perorangnya. Beras menjadi penyumbang inflasi cukup besar di Kota Jambi. Upaya untuk mendorong pejabat dan ASN Pemkot Jambi menggunakan beras lokal, adalah salah satu langkah strategis untuk menekan laju inflasi dan berdampak positif pada perekonomian daerah, terutama bagi petani lokal.

Langkah strategis jangka pendek telah diambil sebagai upaya untuk merespon meningkatnya angka inflasi di Kota Jambi. Selain membentuk satuan tugas khusus, Tim Percepatan Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Kota Jambi yang memiliki konsentrasi tugas yang lebih fokus untuk mengatasi beberapa aspek di bidang Yustisi/Penindakan Hukum, bidang pemantauan *supply dan demand*, serta bidang khusus Mitigasi Dampak, telah dilaksanakan pula pemantauan dan pengawasan pasokan *Volatile Foods* (VF), terutama cabai dan bawang di Pasar Induk Talang Gulo, Pasar Angso Duo dan pasar tradisional maupun modern lainnya di Kota Jambi, sebagai komoditas pangan penyumbang terbesar inflasi di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga telah melakukan operasi pasar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan BULOG untuk beberapa komoditi yang tersedia di Gudang BULOG. Pemkot Jambi juga telah melaksanakan strategi penjualan kebutuhan pokok (produk Bulog Jambi) melalui Toko TPID Kota Jambi yang berada di Pasar Talang Banjar. Gerakan *Payo Menanam Cabai* merupakan upaya Pemkot Jambi dalam menggalakkan gerakan *urban farming* di Kota Jambi. Diharapkan melalui gerakan ini,

tercipta kemandirian pangan, terutama terhadap komoditas pangan yang selama ini menyumbang inflasi di Kota Jambi.

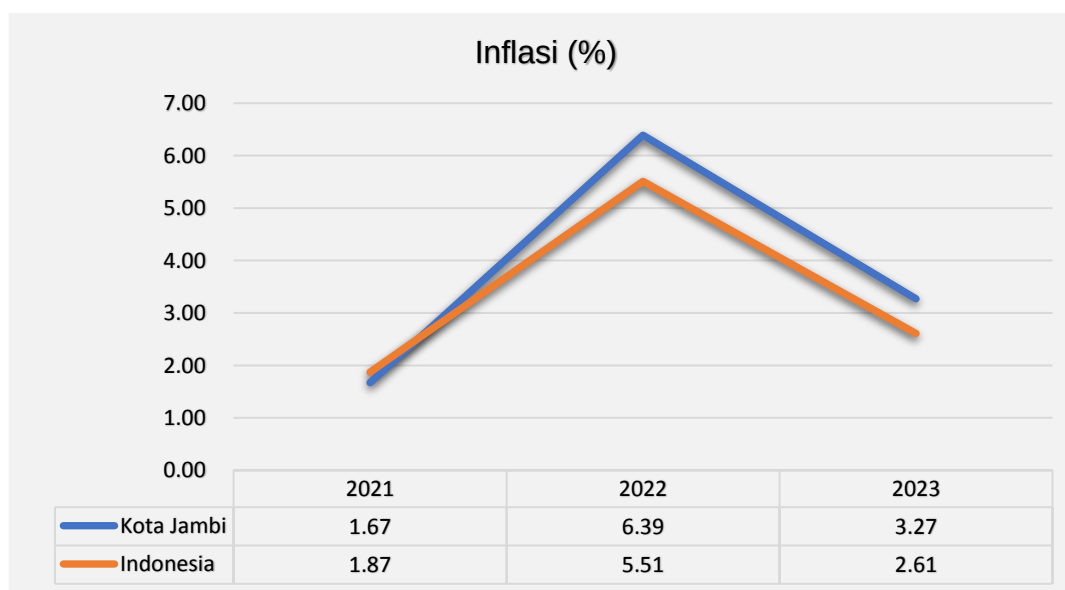
Adapun nilai inflasi dan rata-rata nilai inflasi di Kota Jambi selama tahun 2021-2023 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15
Nilai Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2021 s.d 2023

TAHUN	INFLASI (%)	
	KOTA JAMBI	INDONESIA
2021	1,67	1,87
2022	6,39	5,51
2023	3,27	2,61

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2023.

Secara umum dari Tahun 2021-2023 kondisi inflasi di Kota Jambi mengalami fluktuasi dan mengalami lonjakan tajam di tahun 2022. Untuk melihat trend inflasi Kota Jambi dan Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.22

Trend Inflasi Kota Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023

1.3.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan terakhir direvisi pada tahun 2014.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Untuk melihat komponen pembentuk IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.16
Komponen Pembentuk IPM Kota Jambi,
Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun	Kota Jambi	Provinsi Jambi	Indonesia
UHH (Tahun)	2021	72.71	71.22	71.57
	2022	72.99	71.5	71.85
	2023	74.85	73.73	73.93
HLS (Tahun)	2021	15.37	13.04	13.08
	2022	15.38	13.05	13.1
	2023	15.54	13.13	13.13

Indikator	Tahun	Kota Jambi	Provinsi Jambi	Indonesia
RLS (Tahun)	2021	11.20	8.6	8.54
	2022	11.21	8.68	8.69
	2023	11.32	8.81	8.77
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Rp 0	2021	12,240	10,588	11,156
	2022	12,587	10,871	11,479
	2023	12,783	11,160	11,899
IPM	2021	79.12	71.63	72.29
	2022	79.58	72.14	72.91
	2023	80.93	73.73	74.39

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2023

Keterangan:

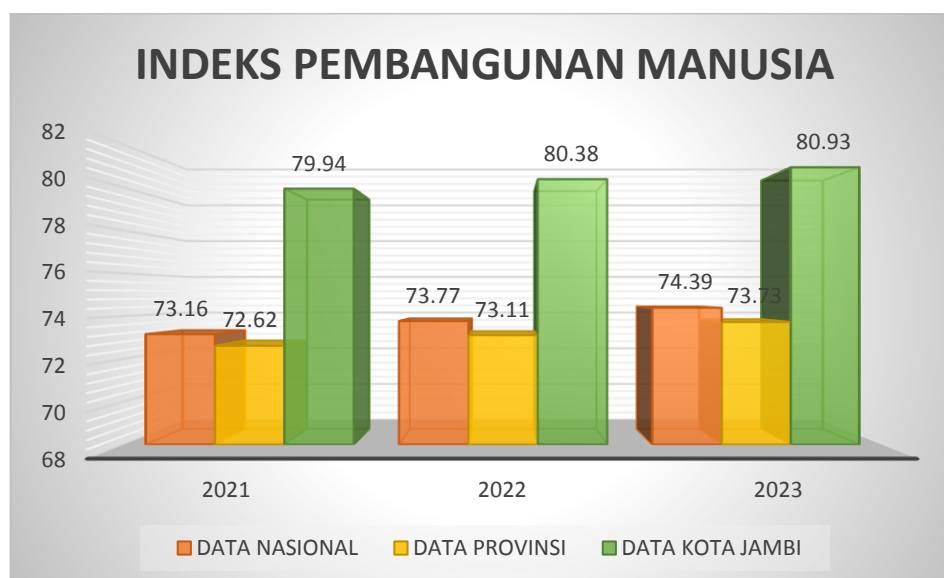
UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS: Harapan Lama Sekolah

RLS: Rata-rata Lama Sekolah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Adapun perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021 - 2023 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.23
Perbandingan IPM Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia
Tahun 2021-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, IPM Kota Jambi berada jauh di atas IPM Provinsi Jambi maupun IPM Indonesia, selain itu juga capaian pertumbuhan rata-rata IPM Kota Jambi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar 2,29%.

1.3.11. Angka Kemiskinan

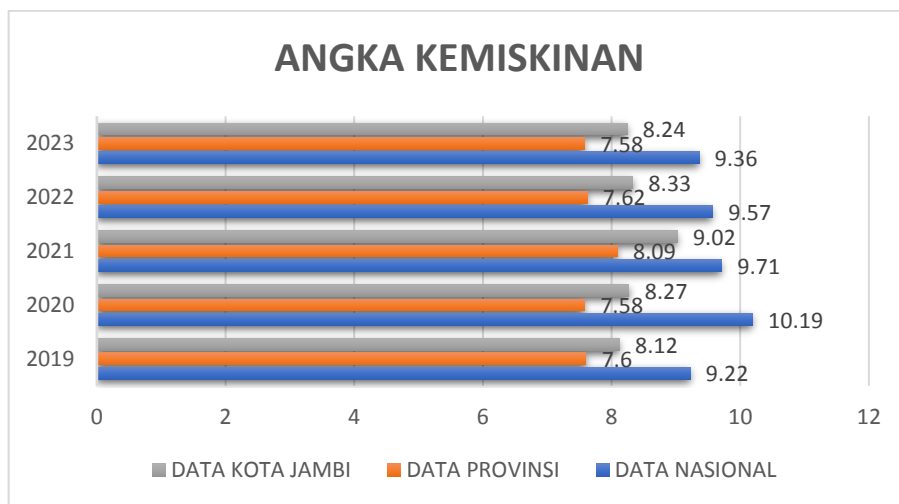
Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal (*basic needs approach*) untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1.17
Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Jambi,
Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023

URAIAN	Persentase Kemiskinan (%)			Garis Kemiskinan (Rupiah)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kota Jambi	9,02	8,33	8,24	563.403	605.556	667,447
Provinsi Jambi	8,09	7,62	7,58	506.355	545,870	599,688
Indonesia	9,71	9,54	8,23	502.730	505.649	556,458

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa angka kemiskinan dan garis kemiskinan di Kota Jambi mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Namun penurunan tersebut tidak begitu baik jika dibandingkan dengan provinsi Jambi dan nasional dimana provinsi mampu menurunkan angka kemiskinan ditahun 2023 sebesar 7,58%, dan Nasional 8,23%. Kondisi kemiskinan pada tahun 2021 mencapai angka kemiskinan sebesar 9,02% Dimana pada saat itu seluruh dunia mengalami pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan semua aktivitas Pembangunan ekonomi lumpuh total, begitu juga terhadap Kota Jambi. Dengan seiringnya waktu status pandemi *Covid-19* beralih menjadi endemik juga berpengaruh pada aktivitas pembangunan ekonomi, terlihat dari tahun 2022 hingga 2023 terjadi penurunan angka kemiskinan dari 9,02% menjadi 8,24% atau turun 1,22% selama tiga tahun.. Adapun perbandingan persentase kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2020-2022 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

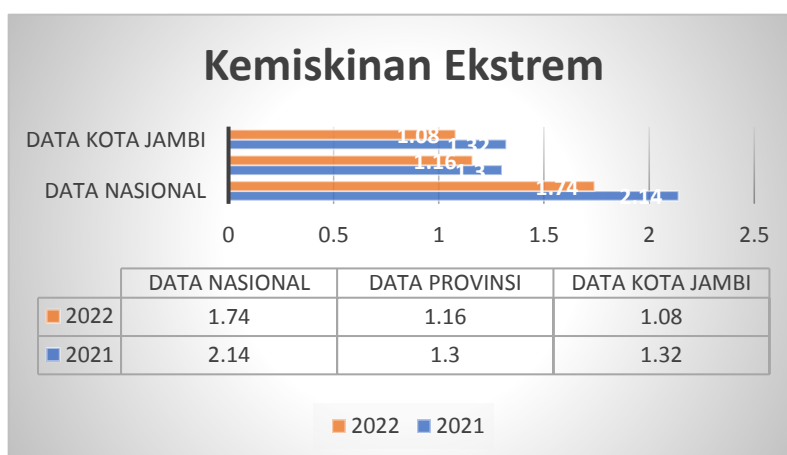


Gambar 1.24

Perbandingan Persentase Kemiskinan Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia
Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase kemiskinan Kota Jambi terjadi fluktuatif. Dimana tahun 2019 hingga 2021 persentase kemiskinan Kota Jambi berada dibawah rata-rata nasional, namun pada tahun 2022-2023 terjadi perubahan yang signifikan dimana kota Jambi justru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Dengan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa Kota Jambi membutuhkan upaya ekstra untuk menurunkan angka kemiskinan dengan menyusun langkah-langkah dan strategis yang tepat dan cepat.

Selain dari angka kemiskinan, pemerintah pusat juga mengeluarkan Angka Kemiskinan Ekstrem, yang merupakan kondisi kesejahteraan masyarakat berada di garis kemiskinan karena pendapatan yang setara atau kurang dari USD 1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP), atau dengan pengeluaran di bawah Rp. 10,739/kapita/hari. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *Absolute Poverty Measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu, sebagaimana terlihat dari grafik dibawah ini.



Gambar 1.25

Persentase Kemiskinan Ekstrem Kota Jambi Tahun 2021-2022

Terlihat dari grafik di atas, menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem Kota Jambi menurun dari tahun 2021 sebesar 1,32% menjadi 1,08% di tahun 2022. Pada tahun 2022, seiring proses pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya meningkatkan berbagai program perlindungan sosial berupa bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terutama yang masuk kategori keluarga dengan kemiskinan ekstrem. Tahun 2023, Angka Kemiskinan Ekstrem belum dirilis oleh BPS Kota Jambi.

1.3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 1.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Kota Jambi	Provinsi Jambi	Indonesia
2021	10,66	5,09	6,49
2022	8,95	4,59	5,86
2023	8,27	4,53	5,32

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Jambi mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun, dengan penurunan sebesar 8,27 pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi berada di atas tingkat pengangguran Provinsi Jambi dan Indonesia. Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2021-2023 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

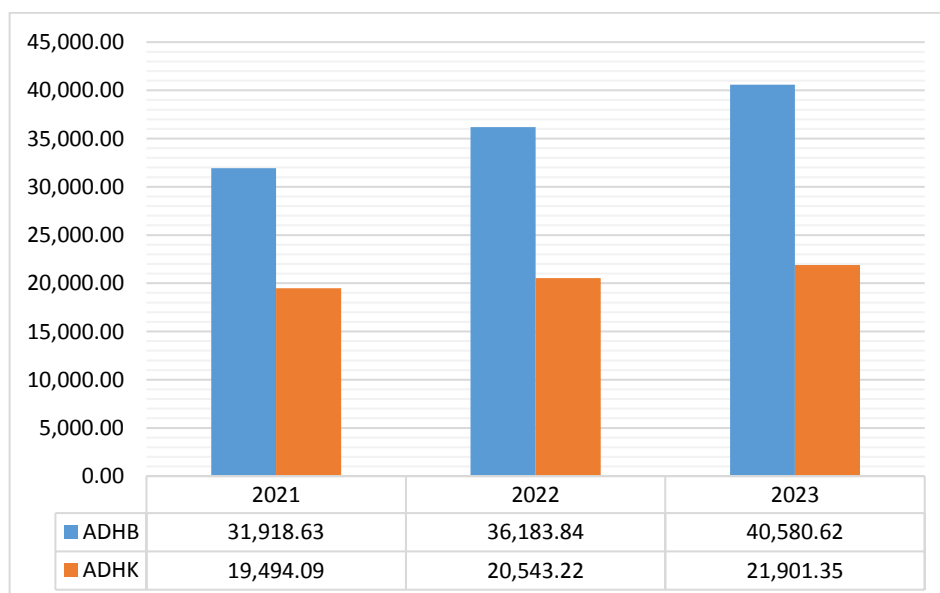


Gambar 1.25
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia
Tahun 2021-2023

Kota Jambi merupakan ibukota dari Provinsi Jambi. Pemusatan kegiatan ekonomi di kota menciptakan terjadinya migrasi penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Situasi ini dalam jangka panjang menyebabkan surplus tenaga kerja yang kronik di kota. Surplus tenaga kerja berarti tingkat pengangguran di kota cenderung tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Seiring membaiknya perekonomian pasca pandemi *Covid-19* sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan.

1.3.13. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin Makmur. Adapun perbandingan pendapatan perkapita Kota Jambi tahun 2021 - 2023 seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.26
Pendapatan Per kapita Tahun 2021 dan 2022

Pada Tahun 2022 pendapatan per kapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.36.183,84 (miliar rupiah) dan mengalami peningkatan menjadi Rp.40.580,62 (miliar rupiah) pada tahun 2023. Sementara pendapatan perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 sebesar Rp.20.543,22 (miliar rupiah) dan mengalami peningkatan menjadi Rp.21.901,35 (miliar rupiah) pada tahun 2023 (BPS Kota Jambi, data diolah).

1.3.14. Gini Ratio

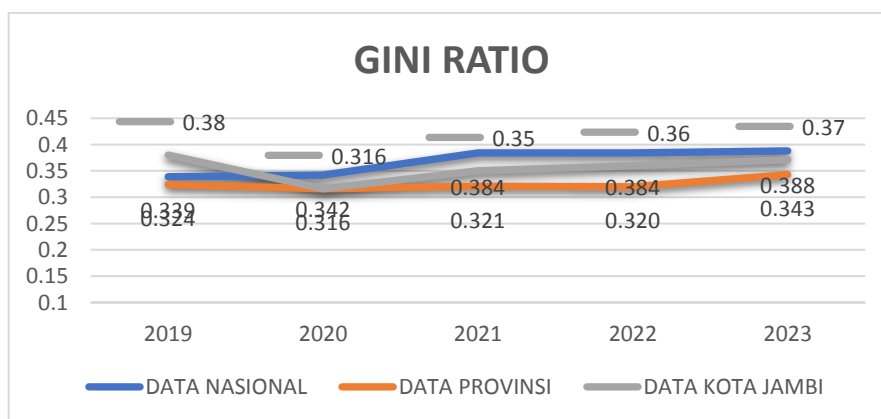
Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Artinya, penduduk dengan *income* tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total *income* seluruh penduduk.

Tabel 1.19
Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Gini Ratio		
	Kota Jambi	Provinsi Jambi	Indonesia
2019	0,339	0,324	0,380
2020	0,342	0,316	0,385
2021	0,346	0,315	0,318
2022	0,360	0,320	0,381
2023	0,371	0,343	0,388

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Jambi, 2023

Secara umum dari tahun 2019-2023 kondisi *gini ratio* di Kota Jambi mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat memburuk. Namun bila *gini ratio* terus menurun berarti distribusi pengeluaran masyarakat mengalami perbaikan. Untuk melihat trend *gini ratio* Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.27

Trend Gini Ratio Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 *gini ratio* Kota Jambi mengalami peningkatan dari semula 0,360 di tahun 2022 menjadi 0,371 di tahun 2023. Secara teknis, angka 0,371 masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah yang memiliki limitasi $<0,4$ namun demikian kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kota Jambi agar di tahun mendatang tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh capaian *gini ratio*.

LKPI
20
23

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Berikut disajikan tabel penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 dan perubahan penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.1
Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2023 dan
Perubahan Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.337.970.969	541.087.970.969	25.750.000.000	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	355.000.000.000	370.000.000.000	15.000.000.000	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	56.226.320.000	56.976.320.000	750.000.000	1 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.111.650.969	104.111.650.969	10.000.000.000	11 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.177.216.286.106	1.189.822.293.997	12.606.007.891	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.032.564.721.000	1.025.906.478.547	(6.658.242.453)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.651.565.106	163.915.815.450	19.264.250.344	13 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.692.554.257.075	1.730.910.264.966	38.356.007.891	2 %
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.296.448.268.578	1.369.616.783.258	73.168.514.680	6 %
5.1.01	Belanja Pegawai	695.822.742.692	699.342.536.423	3.519.793.731	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.813.005.876	605.724.040.005	67.911.034.129	13 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000	1.000.000.000	(4.000.000.000)	80 %
5.1.04	Belanja Subsidi	522.400.000	1.642.200.000	1.119.800.000	214 %
5.1.05	Belanja Hibah	52.604.066.510	55.749.998.830	3.145.932.320	6 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.686.053.500	6.158.008.000	1.471.954.500	31 %
5.2	BELANJA MODAL	437.295.859.116	460.656.202.761	23.360.343.645	5 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.220.000.058	6.327.611.643	(892.388.415)	12 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.807.102.508	116.581.175.567	10.774.073.059	10 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.067.699.227	187.287.458.235	2.219.759.008	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.480.807.052	136.280.098.295	8.799.291.243	7 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.720.250.271	14.179.859.021	2.459.608.750	21 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.810.129.381	8.680.021.514	(2.130.107.867)	20 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.810.129.381	8.680.021.514	(2.130.107.867)	20 %
	Jumlah Belanja	1.744.554.257.075	1.838.953.007.533	94.398.750.458	5%
	Total Surplus/(Defisit)	(52.000.000.000)	(108.042.742.567)	(56.042.742.567)	-108 %
6	PEMBIAYAAN DAERAH				

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.000.000.000	188.042.742.567	56.042.742.567	42 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.000.000.000	188.042.742.567	56.042.742.567	42 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.000.000.000	188.042.742.567	56.042.742.567	42 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000	80.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70.000.000.000	70.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000.000	80.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	52.000.000.000	108.042.742.567	56.042.742.567	108 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

LKPI
20
23

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR)

3.1.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan. Adapun keterkaitan Urusan Pendidikan dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Keterkaitan Urusan Pendidikan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,13	15,54
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,95	11,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, target Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 15,38, dan terealisasi sebesar 15,54. Perhitungan HLS dilaksanakan dengan menggunakan formulasi jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t dibagi dengan jumlah penduduk usia i pada tahun t dikali dengan faktor koreksi pesantren.

Pada Tahun 2022, target indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,95 dan terealisasi sebesar 11,32. Perhitungan RLS dilaksanakan dengan menggunakan formulasi lama sekolah penduduk ke i di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 401.514.363.745	Rp. 354.908.245.945	88,39%
Belanja Modal	Rp. <u>30.627.587.722</u>	Rp. <u>29.898.487.444</u>	97,62%
Total Anggaran	Rp. 432.141.951.467,-	Rp. 384.806.733.389,-	89,05%

Capaian realisasi keuangan sebesar yang hanya mencapai 89,05%, sebagian besar terjadi karena pada penyediaan anggaran untuk gaji terdapat guru yang pensiun atau mutasi keluar dari Pemerintah Kota Jambi, sisa Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP), sisa Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Disamping itu juga karena adanya penghapusan aset Dinas Pendidikan yaitu 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas Roda 2 (dua) sehingga mengakibatkan efisiensi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pemeliharaan. Selain itu terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari rehab ruang kelas SDN 193 Rp. 428.556.000 yang tidak terealisasi, dikarenakan sudah dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi pada tahun anggaran yang sama.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan PNF	71.55%	70.62%
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan PNF	73.70%	64.33%
		3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD dan PNF	62.00%	51.27%
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	114.50%	113.51%
		5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99.89%	99.62%
		6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	100.53%	103.60%
		7. Rerata UAS SD	100.00%	100.00%
		8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	112.32%	110.25%
		9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	96.20%	97.80%
		10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	85.00%	99.74%
		11. Rerata UN SMP	100.00%	100.00%
		12. Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan	100.00%	100.00%

Sumber: Angka Sementara (**) Dinas Pendidikan Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan PNF ditargetkan sebesar 71,55% dan terealisasi 70,62%. Indikator ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid PAUD/PNF/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dan PNF ditargetkan sebesar 73,70% dan terealisasi sebesar 64,63%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Murid Paud/PNF/Sederajat usia 3-6 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD dan PNF ditargetkan sebesar 62% dan terealisasi sebesar 51,27%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah penduduk usia 3-6 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 3-6 Tahun di Kota Jambi.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat ditargetkan sebesar 114,50% dan terealisasi sebesar 113,51% Indikator ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SD/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat ditargetkan sebesar 99,89% dan terealisasi 99,69%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi.
6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat ditargetkan sebesar 100,53% dan terealisasi 103,60%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi.
7. Rerata UAS SD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Siswa SD/Sederajat yang lulus UAS terhadap Jumlah Siswa SD/Sederajat yang mengikuti Ujian UAS SD.
8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat ditargetkan sebesar 112,32% dan terealisasi sebesar 110,25%. Indikator ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.
9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat ditargetkan sebesar 96,20% dan terealisasi sebesar 97,80%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Murid SMP/Sederajat usia 13-15 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah

dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Sederajat ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 99,74%. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun yang masih bersekolah di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. Memberikan makna bahwa sudah hampir seluruh penduduk Kota Jambi berusia 13 -15 tahun sedang bersekolah.
11. Rerata UN SMP ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Indikator ini diukur dengan rumus Jumlah Siswa SD/Sederajat yang lulus UAS terhadap Jumlah Siswa SD/Sederajat yang mengikuti Ujian UAS SD.
12. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Indikator ini diukur dengan rumus jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan terhadap total jumlah guru sekota Jambi.

Secara umum dari uraian yang dikemukakan di atas capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan Kota Jambi memiliki 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, 70 (tujuh puluh) sub kegiatan. Capaian realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar 89,05% tidak mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis karena Dinas Pendidikan Kota Jambi mampu melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Tahun 2023 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pendidikan Kota Jambi pada Tahun 2023

No.	Uraian SPM	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023*
1	2	3	4	5
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini (APS)	100.00	65.04
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100.00	98.39
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100.00	12.83
2.	Literasi dan Numerasi	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	52.94	53.37
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	37.79	38.11

No.	Uraian SPM	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023*
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66.76	68.36
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	55.87	56.46
3.	Kualitas PAUD	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	54.55	54.55
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	71.08	71.08
4.	Iklim Lingkungan Satuan Pendidikan	Iklim keamanan SD	81.41	81.41
		Iklim keamanan SMP	80.67	80.67
		Iklim kebinekaan SD	88.59	88.59
		Iklim kebinekaan SMP	86.49	86.49
		Iklim inklusivitas SD	71.72	71.72
		Iklim inklusivitas SMP	74.96	74.96

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi 2023

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diampu Dinas Pendidikan Kota Jambi Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun tahun 2023 terdiri dari 4 jenis pelayanan. Secara umum target yang ditetapkan telah dapat dipenuhi. Target yang belum dapat tercapai dikarenakan variabel untuk indikatornya memang tak sepenuhnya bisa diintervensi dan melibatkan pihak-pihak yang memerlukan pendekatan lebih seksama dari sisi frekuensi dan waktu.

3.1.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Pada RPJMD Perubahan Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD Perubahan yakni Meningkatkan Derajat Kesehatan. Adapun keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Perubahan Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Keterkaitan Urusan Kesehatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72,89	80,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, indikator Sasaran Umur Harapan Hidup ditargetkan sebesar 72,89 dengan realisasi sebesar 74,85. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2022 yang sebesar 72,99. Realisasi Umur Harapan Hidup dihitung berdasarkan formulasi total kelompok umur tertentu orang yang meninggal pada tahun 2023 dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun 2023.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp.269.323.739.370	Rp.229.559.108.965	85,24%
Belanja Modal	<u>Rp. 86.343.632.040</u>	<u>Rp. 79.907.942.585</u>	92,55%
Total Anggaran	Rp.355.667.371.410	Rp.309.467.051.550	87,01%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Peningkatan Jaminan masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin kesehatannya	100%	100%
2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dan Rumah sakit yang terakreditasi	100%	100%
		Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas	60%	71.89%
3	Peningkatan status kesehatan masyarakat	Menurunkan Jumlah Kasus Kematian ibu melahirkan	0	4
		Menurunkan Jumlah Kasus Kematian bayi baru lahir	0	34
4	Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Jambi dan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase masyarakat yang tidak mampu yang dijamin kesehatannya ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Indikator ini diukur dengan rumusan formulasi jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target di kali 100%.
2. Persentase puskesmas dan rumah sakit pemerintah yang terakreditasi ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator ini diukur dengan rumusan formulasi jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target di kali 100%.

3. Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas ditargetkan sebesar 60% dan terealisasi sebesar 71,89%. Indikator ini dihitung dari rumus formulasi melihat capaian pada aplikasi ASPAK (aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan) yang menjadi indikator SPA.
4. Indikator menurunkan kasus kematian Ibu melahirkan ditargetkan sebanyak 0 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus. Realisasi Jumlah Kematian Ibu Tahun 2023 ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4 (empat) orang. Indikator ini diukur dari jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Jambi dengan penyebab kematian faktor penyakit dari ibu melahirkan.
5. Indikator menurunkan Jumlah kasus kematian bayi baru lahir ditargetkan sebanyak 0 kasus dan terealisasi sebanyak 34 kasus. Pada tahun 2023, kasusnya juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4 (empat) orang. Angka kematian bayi meningkat dari tahun lalu, karena ini semua fasilitas kesehatan melaporkan kematian bayi melalui aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) dan menjadi syarat penilaian Akreditasi. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kematian bayi yang baru lahir di Kota Jambi.
6. Indikator menurunnya angka penyakit menular dan tidak ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sesuai target. Perhitungan ini diukur dengan menggunakan rumus jumlah realisasi dibagi dengan jumlah target dikali 100%.

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2023 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Tahun 2023

No	Uraian SPM	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.895	10.104	93%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.395	10.175	98%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.905	9.905	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	27.419	27.419	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.025	63.988	95%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	96.000	88.437	92%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.948	45.948	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.196	31.255	82%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	13.876	13.136	95%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	750	750	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.132	9.486	59%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	15.783	15.783	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Kepegawaian di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya pegawai yang telah memasuki masa purna bhakti dan hanya sedikit penerimaan PPPK terdapat kekurangan pegawai pada beberapa profesi medis dan non medis di Puskesmas dan Rumah Sakit.
2. Perubahan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi pada Kementerian Kesehatan tetapi belum ada peraturan yang dikeluarkan terhadap perubahan tersebut untuk didaerah.

Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun tahun 2023 memiliki 5 (lima) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan.

3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan. Adapun keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Keterkaitan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67.09%	69.85%
			Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	711 Ha	711 Ha

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2023

Tahun 2023, dalam pencapaian sasaran RPJMD, realisasi indikator yang dipergunakan sebagai alat ukur sebagai berikut:

1. Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 67.09% dengan realisasi mencapai 69,85%. Persentase capaian kinerja Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan sebesar 104.12% dari target yang ditetapkan.
2. Penurunan Luasan Kawasan Genangan, pada tahun 2023 ditargetkan 711 Ha dengan realisasi menjadi 711 Ha. Persentase capaian kinerja Penurunan Luasan Kawasan genangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Cakupan layanan infrastruktur perkotaan yang ditangani oleh Dinas PUPR Kota Jambi meliputi infrastruktur jalan, air minum, air limbah, drainase, permukiman, persampahan, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang.

Total anggaran yang dialokasikan untuk DPUPR Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.175.000.000	Rp. 449.350.000	38,24%
Belanja Operasi	Rp. 45.368.239.441	Rp. 43.700.923.687	96,32%
Belanja Modal	<u>Rp. 316.183.038.814</u>	<u>Rp. 313.699.123.900</u>	99,21%
Total Anggaran	Rp. 361.551.278.255	Rp. 357.400.047.587	98,85%

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh DPUPR pada Tahun 2023 adalah Rp.1.175.000.000 terealisasi sebesar Rp.449.350.000. atau sebesar 38,24%. PAD yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Retribusi yang terdiri dari Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dari Sewa *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan Sewa Alat Berat. Realisasi PAD yang tidak sesuai target terjadi karena saat ini jenis layanan seperti penyedotan kakus dan alat berat juga dimiliki pihak non pemerintah atau swasta. Selain itu penyewaan AMP sejak tahun 2023 sudah tidak ada lagi.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan Terpadu Dan Berkelanjutan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	95.00%	89.43%
		Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	75.39%	80.88%
		Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	56.39%	87,09%
		Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	89.12%	105.28%
		Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.01%	5.75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	76.39%	76.88%
		Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	49.49%	41,15%
		Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	88.72%	94.58%
		Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	53.00%	35,60%
		Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	85.00%	80.00%
2	Penurunan luas wilayah rawan genangan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	55.62%	70.19%

Sumber: Dinas PUPR Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. **Target Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap** sebesar 95% atau sepanjang 484.929 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510.452 km pada tahun 2023 baru mencapai 89.43% atau sepanjang 456.505 km. Kegiatan yang dilakukan hanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, tidak ada penambahan jalan, Kendala yang dihadapi sampai saat ini masih sama yaitu terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya perbaikan jalan. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \frac{(\text{Panjang jalan kota dalam kondisi kondisi baik dan sedang (km)})}{(\text{Panjang seluruh jalan kota (km)})} \times 100 \% \\
 &= \frac{442.453+14.051}{510.452} \times 100 \% \\
 &= \frac{456.504}{510.452} \times 100 \% \\
 &= 89.43\%
 \end{aligned}$$

2. **Target Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum** di Kota Jambi sebesar 75.39 % dengan 93.416 SR dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 80.88%, Jumlah SR Air Minum yang terlayani tahun 2023 = 100.221 SR. Jumlah penduduk di Kota Jambi 619.553 (Data dari BPS). 1 KK = 5 orang. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 107.28% dan telah melebihi target yang ditetapkan. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Jumlah Pelanggan} \times (5 \text{ Jiwa per KK}))}{(\text{Jumlah Penduduk})} \times 100 \% \\
 &= \frac{(100221 \times 5)}{(619553)} \times 100 \% \\
 &= 80.88\%
 \end{aligned}$$

3. **Target Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** di Kota Jambi sebesar 6.01% dari total potensi 11.149 SR yang ada di Kota Jambi. Dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 5.75% dengan Jumlah SR Air Limbah yang terlayani sampai tahun 2023 adalah 7.129 SR. Jumlah Kepala Keluarga = 123.911 (didapat dari jumlah penduduk di Kota Jambi = 619.553/5 (Data dari BPS). 1 KK = 5 orang). Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 95.67%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Total Jumlah rumah tangga yang terlayani akses fasilitas sanitasi aman})}{(\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan})} \times 100 \% \\ &= \frac{(7129)}{123911} \times 100 \% \\ &= 5.75 \% \end{aligned}$$

4. **Target Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik** di Kota Jambi sebesar 76.39%. Dapat direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 76.88% dari total Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 adalah 296 unit. Total jumlah gedung di Kota Jambi sebanyak 385 unit. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 100.64%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Total Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik})}{(\text{Total Bangunan Pemerintah Kota Jambi})} \times 100 \% \\ &= \frac{296}{385} \times 100 \% \\ &= 76.88\% \end{aligned}$$

5. **Target Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik** sebesar 49.49% dari Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kota Jambi 175.998.50 M² dan terealisasi 34.68% atau sepanjang 61.036,27 M². Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 70.07%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik})}{(\text{Total Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam Kota Jambi})} \times 100 \% \\ &= \frac{61036,27}{175998.5} \times 100 \% \\ &= 34.68\% \end{aligned}$$

6. **Target Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik** sebesar 56.39% atau sepanjang 1127.80 M¹ dari Total panjang drainase dalam Kota Jambi 2.000 M¹. Pada tahun 2023 yang telah ditangani adalah 1741.75 M¹ atau terealisasi sebesar 87.09% Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 154.44%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
& \frac{(\text{Panjang Jaringan Drainase yang ditangani sampai Tahun N})}{(\text{Total Rencana Panjang Jaringan Drainase yang ditangani})} \times 100 \% \\
& = \frac{(877.86+349+514.89)}{2000} \times 100 \% \\
& = \frac{1741.75}{2000} \times 100 \% \\
& = 87.09\%
\end{aligned}$$

7. **Target Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik** sebesar 89.12% atau sepanjang 267.36 km dari total rencana panjang jalan lingkungan sepanjang 300 km. pada tahun 2023 Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik yang telah ditangani sepanjang 315.86 km atau terealisasi 105.28% Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 118.13%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
& \frac{(\text{Panjang jalan lingkungan yang ditangani sampai Tahun N})}{(\text{Total Rencana Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani})} \times 100 \% \\
& = \frac{(81.81+53.58+55.12+50.23+43.13+32)}{300} \times 100 \% \\
& = \frac{315.86}{300} \times 100 \% \\
& = 105.28\%
\end{aligned}$$

8. **Target Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan** sebesar 88.72% dengan realisasi untuk tahun 2023 adalah 94.58%. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 106.61%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
& = \frac{\text{Total Vol Prasarana Yg Tersedia (TPS)}}{\text{Volume Prasarana Yang Dibutuhkan}} \times 100 \% \\
& = \frac{400.50+33.75}{459.12} \times 100\% \\
& = 94.58\%
\end{aligned}$$

9. **Target Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an** sebesar 53% pada tahun 2023 terealisasi sebesar 41.15%. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 77.64%. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned}
& = (\text{Persentase Bobot Perkegiatan}) \\
& = (\text{Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*40\%}) \\
& \quad + (\text{Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota *10\%}) + (\text{Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)*30\%}) + (\text{Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi *20\%}) \\
& = (48.06\%*40\%)+(37.28\%*10\%)+(50\%*30\%)+(16\%*20\%) \\
& = 19.22\% + 3.73\% + 15\% + 3.2\% \\
& = 41.15\%
\end{aligned}$$

10. **Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang** ditargetkan sebesar 85.00%. Terealisasi sebesar 80.00%. Persentase pencapaian tahun 2023 sebesar 94.12%. Angka ini mengacu kepada hasil penilaian terhadap realisasi penataan ruang Kota Jambi yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Teknis (Siwastek) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan ruang.

Dalam siwastek tersebut terdiri dari lima (5) aspek, yang terdiri dari:

I. Aspek Pengaturan Penataan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi:

- Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang
- Produk Hukum Pemanfaatan Ruang
- Produk Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Produk Hukum Pembinaan Penataan Ruang

II. Aspek Pembinaan Penataan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi:

- Koordinasi
- Sosialisasi
- Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi
- Pendidikan dan Pelatihan
- Litbang dan Inovasi
- Pengembangan Sistem Informasi
- Penyebarluasan Informasi
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat
- Pengembangan Profesi Perencanaan Tata Ruang

III. Aspek Perencanaan Tata Ruang

Aspek penilaiannya meliputi:

- Ketersediaan Dokumen Rencana (RTRW dan RTR)
- Kelengkapan Muatan Dokumen Rencana (RTRW dan RTR)

IV. Aspek Pemanfaatan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi:

- Pelaksanaan KKPR
- Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

V. Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Aspek penilaiannya meliputi:

- Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK
- Penilaian Perwujudan RTR
- Penerapan Indis

- Pengenaan sanksi
- Penanganan sengketa

Kelima aspek ini mempunyai penilaian dengan bobot Baik ≥ 80 , Sedang ≥ 50 x < 80 , Buruk < 50 . Hasil penilaian Sistem Siwastek terhadap isian Kota Jambi tahun 2023 diperoleh nilai 76%.

11. **Target Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** pada tahun 2023 sebesar 55.62% dengan realisasi sebesar 70.18%, angka ini menunjukkan peningkatan persentase kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 126.17%. Adapun penanganan yang telah dilakukan yaitu dilaksanakannya normalisasi pembersihan, pengerukan sedimen dan pemeliharaan sungai yang menjadi titik terjadinya banjir yang mengakibatkan aliran sungai terhambat karena sampah dan sedimentasi. Beberapa pembangunan infrastruktur drainase juga telah dilakukan untuk mengurangi genangan banjir yang terjadi dan terus meningkatkan kualitas pembangunan dengan mengawasi pembangunan infrastruktur sesuai teknis pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang telah disepakati. Perhitungan di atas diperoleh dengan menggunakan formulasi dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Luas Genangan yang ditangani Sampai Tahun N})}{(\text{Total Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang dikota Jambi})} \times 100\% \\ &= \frac{711 \text{ Ha}}{1013 \text{ Ha}} \times 100 \% \\ &= 70.19\% \end{aligned}$$

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 12 (dua belas) program, 25 (dua puluh lima) Kegiatan, dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan.

3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan tujuan RPJMD yakni Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yang pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 7,5 dan terealisasi sebesar 7,71. Adapun keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman tidak layak huni yang ditangani	54,71%	55,20%

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2023

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, indikator sasarannya adalah Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni. Tahun 2023 ditargetkan sebesar 54,71% dan terealisasi sebesar 55,20% dengan persentase capaian mencapai 100,89% dari target. Perhitungan Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni dihitung dengan menggunakan formulasi persentase bobot indikator tiap program yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2023:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 38.211.600.319	Rp. 36.724.578.655	96,11%
Belanja Modal	<u>Rp. 2.352.380.043</u>	<u>Rp. 2.259.624.000</u>	96,06%
Total Anggaran	Rp. 40.563.980.362	Rp. 38.984.202.655	96,11%

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 16.445.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.560.003.923,91 atau 52,05% dari target. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan manajemen sistem pengelolaan administrasi yang sebelumnya di DPRKP sejak Tahun 2023 pengelolaan Administrasi IMB beralih menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Jambi. Tahun 2023 terlaksana sebanyak 16 gambar situasi, 14 kajian teknis dan 6 permohonan SKRK yang masuk dari PTSP pada bulan Januari 2022. Belum tercapainya target PAD untuk Retribusi IMB yang ditetapkan juga dikarenakan pertumbuhan pembangunan di Kota Jambi bergerak perlahan setelah dampak pandemi Covid-19, serta pembangunan sektor perumahan didominasi oleh perumahan subsidi, dimana retribusi IMB nya adalah Nol.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPRKP Kota Jambi pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	65,00%	75%
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	75,44%	75,65%
		Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum	94,00%	94,11%
		Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	50,00%	11,76%

Sumber: DPRKP Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 65,00%, dengan realisasi sebesar 75,00%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah *Backlog* yang tertangani s.d Tahun 2023 dibagi dengan Jumlah *Backlog* Perumahan yang harus ditangani dikali 100%. Jumlah Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 31.049 unit sedangkan Jumlah *Backlog* Perumahan yang harus ditangani sebanyak 41.400 unit. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR memiliki bobot sebanyak 5,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgensi pada masing-masing indikator.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh dengan target 75,44% pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 75,65% dan persentase capaian sebesar 100,28 %. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani sampai dengan tahun 2023 dibagi dengan Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani sampai dengan tahun 2023 dikali dengan 100%. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.809 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 74 Unit sesuai Keputusan Walikota Jambi No.283 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh memiliki bobot sebanyak 5% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgensi pada masing-masing indikator.

3. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 94,00% pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 94,11% dan capaian kinerja sebesar 100.11%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 23.754 unit dengan target jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 23.725 unit, sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak 25.000 unit. Jumlah lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 57 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 95 lokasi pemakaman. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum memiliki bobot sebanyak 90,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgensi pada masing-masing indikator.
4. Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan target 50,00% pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 11,76% dan pencapaian kinerja 23,52%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Pengembang yang melakukan Registrasi dibagi dengan Total Jumlah Pengembang di kota Jambi dikali 100%. Dimana Jumlah Pengembang yang melakukan registrasi sebanyak 20 Pengembang dari Total Jumlah Pengembang di Kota Jambi sebanyak 170 Pengembang. Realisasi ini merupakan Realisasi sampai dengan Tahun 2022, Tahun 2023 DPRKP tidak melaksanakan Program ini dikarenakan Provinsi belum melaksanakan akreditasi dan sertifikasi pengembang Perumahan dalam kualifikasi besar maupun kecil, sedangkan kabupaten/kota jika hendak melaksanakan hal tersebut, harus berjenjang terlebih dahulu setelah Provinsi melakukan hal tersebut. Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan memiliki bobot sebanyak 0,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi melaksanakan tugas Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terdapat 2 (dua) uraian SPM yang berkaitan yaitu Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Perumahan. Indikator SPM dimaksud adalah Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Bencana dan Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.

Target dan realisasi indikator uraian SPM Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Perumahan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat 1 dokumen yang telah tersedia di tahun 2022. Selanjutnya SPM terkait Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Program Kabupaten/Kota dimana indikator Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi pada tahun 2023 memiliki target 10 unit namun tidak direalisasikan karena tidak ada rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

3.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 2, yaitu Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat. Adapun keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditekakkan	100%	100%

Sumber: Satpol PP, Kota Jambi 2023

Keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan tujuan RPJMD, yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator tujuan Persentase Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan menggunakan formulasi kinerja

penyelenggaraan Trantibum di tambah kinerja penyelenggaraan Linmas dibagi 2. Dengan perhitungan:

$$= \frac{(Kinerja Penyelenggaraan Trantibum + Kinerja Penyelenggaraan Linmas)}{2} \\ = \frac{(100\% + 100\%)}{2} = 100\%$$

Sedangkan untuk sasaran RPJMD, yaitu Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator sasaran Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakan, yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan menggunakan formulasi jumlah PERDA dan PERWAL yang ditegakan dibagi dengan jumlah PERDA dan PERWAL yang memuat sanksi dikali dengan 100%. Adapun perhitungan sebagai berikut:

Persentase Perda & Perwal yang ditegakkan

$$= \frac{Jumlah Perda dan Perwal yang ditegakan}{Jumlah Perda dan Perwal yang memuat sanksi} \times 100\% \\ = \frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

Total anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 14.221.385.310	Rp. 13.892.865.277	97,68%
Belanja Modal	Rp. 213.409.004	Rp. 203.100.960	95,16%
Total Anggaran	Rp. 14.434.794.314	Rp. 14.095.966.237	98,65%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Satpol PP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	100%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Satpol PP Kota Jambi, 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan amanat Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan capaian yang sangat baik. Adapun Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP pada Tahun 2023

No	Uraian SPM	Target %	Realisasi %	Realisasi %
1	Standar sarana prasarana Satpol PP jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. Gedung kantor b. Kendaraan operasional c. Perlengkapan operasional	35	35	100
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	51	50	98,04
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	350	266	76
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-	-
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan Satpol PP Kota Jambi, 2023

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi antara instansi pemangku kepentingan dan inisiator terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang diterapkan di masyarakat perlu ditingkatkan lagi bersama dengan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah.

2. Perlunya mempertahankan dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kegiatan Cipta Kondisi dan Penegakan Produk Hukum Daerah dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Jambi.
3. Kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Walikota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Walikota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 2, yaitu Penguatan, Penegakan Hukum, Tranmas dan Perlindungan Masyarakat. Adapun keterkaitan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Keterkaitan Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan RPJMD Tahun 2018 -2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023
Penguatan Penegakan Hukum, Tranmas, dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100 %

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2023

Indikator Sasaran Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran sebesar 100% pada tahun 2023 dan mencapai realisasi sebesar 100%. artinya seluruh indikator yang menjadi tolak ukur sudah mencapai target yang ditetapkan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 13.018.814.219	Rp. 12.667.822.575	97,30%
Belanja Modal	<u>Rp. 1.554.964.406</u>	<u>Rp. 1.532.498.200</u>	98,55%
Total Anggaran	Rp. 14.573.778.625	Rp. 14.200.320.775	97,43 %

Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.011.969.500 atau sebesar 92%. Tidak tercapainya target PAD disebabkan karena masyarakat dalam hal ini pelaku usaha tidak melakukan pembayaran lagi dikarenakan telah mengetahui bahwa 2024 redistribusi pemadam kebakaran dihapuskan.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023
1.	Meningkatkan Pelayanan pada saat kondisi pra tanggap dan pasca kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadaman Kebakaran	100 %	100 %
2.	Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Cakupan Pelayanan Kesiagaan Dini	100%	100%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran dengan target Sebesar 100% pada tahun 2023 dan mencapai realisasi sebesar 100%.
2. Cakupan Pelayanan Kesiagaan Dini dengan target 100% pada tahun 2023 dan mencapai realisasi sebesar 100% dengan menggunakan formulasi jumlah seluruh kejadian kebakaran dibagi jumlah laporan kebakaran dikali 100%.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 memiliki 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh dua) Sub Kegiatan.

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terlibat dalam 2 (dua) sasaran RPJMD, yaitu (1) Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan indikator sasaran Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. (2) Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan,

dengan indikator sasaran Persentase Orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat, dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Adapun keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Keterkaitan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Misi	Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase Pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	100%	100%
			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	100%	100%

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi 2023

Uraian pencapaian Indikator Sasaran oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan sasaran RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan indikator sasaran Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator ini diperoleh dari jumlah forum kemasyarakatan yang dibina sebanyak 230 forum dari jumlah forum kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 230 forum.
2. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan, dengan indikator sasaran Persentase Orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator ini Badan Kesbangpol akan melihat dan memantau peran aktif organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam mengisi pembangunan dengan kegiatan dan kreativitas sesuai tujuan organisasinya masing-masing yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dimana jumlah orkemas dan parpol yang aktif sebanyak 230 dari Jumlah Orkemas dan Parpol yang terdaftar di *database* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebanyak 230.

Capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila	100%	100%
2	Meningkatkan peran anorganisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperanaktif di masyarakat	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2023

Anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesbangpol pada Tahun 2023 sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 23.651.879.244	Rp. 23.387.487.114	99,88%
Belanja Modal	<u>Rp. 81.395.715</u>	<u>Rp. 80.600.000</u>	99,02%
Total Anggaran	Rp. 23.733.274.959	Rp. 23.468.087.114	99,88%

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai sarana dalam memberikan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah dan masalah keagamaan lainnya yang terkait dengan kerukunan umat beragama.
2. Memberikan pembinaan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan Ormas yang ada di Kota Jambi dengan mengetahui keberadaan Ormas yang ada, untuk melihat kondisi tempat dan kegiatan yang dilakukan dan melakukan sosialisasi dengan mengundang Ormas-Ormas untuk membangun kerjasama yang baik terhadap pemerintah daerah agar Ormas dapat lebih bertanggungjawab dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengisi pembangunan khususnya di Kota Jambi.
3. Melakukan pemantauan akan perkembangan politik di Kota Jambi untuk melihat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4. Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan pemantauan dan pengawasan sebanyak 4 kali terhadap orang asing dan lembaga asing, dengan mengunjungi tempat-tempat

keberadaan dari orang-orang asing dan lembaga-lembaga asing yang berada di Kota Jambi.

5. Melakukan pemantauan dalam kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS) dengan melakukan deteksi dini agar tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat dan apabila telah terjadi maka dengan tim PKS dapat menekan dan menghilangkan sumber konflik serta menyelesaikan masalah yang mengakibatkan konflik tersebut.
6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi melalui kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) dengan memberikan pembekalan khususnya kepada generasi muda untuk lebih mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan.
7. Memfasilitasi kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul atau yang sudah ada sebelumnya terkait dengan kegiatan pembangunan disegala bidang yang ada di Kota Jambi, melalui rapat koordinasi pimpinan daerah melalui kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang biasa langsung dipimpin oleh Kepala Daerah.

Adapun yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Keragaman Budaya, Agama, Etnis dan Suku, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat agar tidak terjadinya disintegrasi bangsa dan menjaga keutuhan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Masih rendahnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
3. Terdapat perbedaan persepsi tentang keberadaan LSM, sehingga menghambat pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan LSM di daerah. Hal ini sebagai akibat dari sikap dan perilaku sebagian anggota/pengurus LSM belum konsisten dengan AD/ART organisasi dan juga terjadinya permasalahan di dalam organisasi.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Kurang tepat sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau bimtek dikarenakan peserta yang mengikuti bukanlah peserta yang diharapkan dan dari tahun ke tahun peserta itu saja yang mengikuti sehingga penyebaran pengetahuan dan informasi menjadi terbatas.

2. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik.
5. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh) sub kegiatan.

3.1.1.6. Urusan Sosial

Urusan Sosial merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Persentase PMKS yang Tertangani. Adapun keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.18
Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persentase PMKS yang Tertangani	80%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2023

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, indikator sasarnya adalah Persentase PMKS yang tertangani, pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100% atau melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 125%. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani Pemerintah Kota Jambi sesuai kewenangannya adalah PMKS yang berada di luar panti sementara untuk PMKS yang berada di dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

PMKS berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: Anak balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Anak Jalanan, Anak dengan disabilitas, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gendangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAFZA, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pkerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial Psikologis, dan komunitas adat terpencil.

Total alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp.11.891.068.465	Rp. 11.205.003.490	94,23%
Belanja Modal	<u>Rp. 498.040.722</u>	<u>Rp. 471.624.455</u>	94,69%
Total Anggaran	Rp.12.389.109.187	Rp.11.676.627.945	94,24%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Sosial pada tahun 2023 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kota Jambi pada Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	80%	100%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial a	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Sosial pada Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2023, terdapat populasi Pesentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani sebanyak 706 orang dengan target yang terlayani sebanyak 565 orang atau 80%. Hingga akhir tahun 2023 terealisasi sebanyak 706 orang atau sebesar 100%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah

penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantardan gelandangan pengemis tahun 2023.

2. Pada Tahun 2023, target Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial sebesar 100 % dan terealisasi sesuai target. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima Bantuan Permakanan dibagi jumlah korban bencana alam dan sosial Tahun 2023.

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2023 tertera pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial Kota Jambi pada Tahun 2023

No	Uraian SPM	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	141	141	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	121	121	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	260	260	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	184	184	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.559	1.559	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 141 orang dan terealisasi sebanyak 141 orang dengan Persentase 100%;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 121 orang dan terealisasi sesuai target;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti Sosial ditergetkan sebanyak 260 orang dan terealisasi sebanyak 260 orang dengan Persentase 100%;

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial ditargetkan sebanyak 184 orang dan terealisasi sebanyak 184 orang dengan Persentase 100%;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1.559 orang dan terealisasi sesuai target.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Sosial di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Penertiban Razia Gepeng
2. Belum Optimalnya Penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, khususnya bantuan korban bencana
3. Belum Optimalnya Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya
4. Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PMKS.
5. Belum Optimalnya Pemberian Bantuan Usaha kepada PMKS
6. Belum Optimalnya Peran serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial
7. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berasal dari Luar Daerah
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan PMKS.

Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Realisasi anggaran yang mencapai 94,25% sementara indikator kinerja mencapai 100% menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan urusan sosial.

3.1.1.7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (DTKK,UKM) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja. Adapun keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.21
Keterkaitan Urusan Tenaga Kerja dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	9.10%	8,27%

Sumber: DTKK,UMKM Kota Jambi 2023

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2023 TPT ditargetkan sebesar 9,10% terealisasi sebesar 8,27%. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Jambi, pada tahun 2023 jumlah pengangguran terbuka yang tercatat sebanyak 25.731 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja sejumlah 311.048 orang, sehingga diperoleh angka TPT dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{25.731 \text{ orang}}{311.048 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= 8,27\%
 \end{aligned}$$

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 6.469.773.990,-	Rp. 6.129.839.964,-	94,74%
Belanja Modal	Rp. 101.425.392,-	Rp. 100.968.636,-	99,54%
Total Anggaran	Rp. 6.571.199.382,-	Rp. 6.230.808.600,-	94,81%

Realisasi anggaran sebesar 94,81%. Sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran dan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Tenaga Kerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,50%	8,27%
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	100%

Sumber: DTKK,UMKM Kota Jambi 2023

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan turunan dari tujuan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Urusan Tenaga Kerja memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial yang Harmonis, dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka dan persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,50% dan realisasi pencapaian sebesar 8,27%.

Membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah lowongan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja namun sejatinya belum sepenuhnya mampu untuk menciptakan *economic rebound*. Kondisi ini yang mengakibatkan target TPT pada tahun 2023, belum tercapai. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM selama tahun 2023 telah mengadakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 49 orang pencaker terdaftar, menempatkan sebanyak 590 orang pencaker untuk mengisi lowongan pada pasar kerja baik *online* ataupun *offline* (total pencaker 1.414 orang), memfasilitasi 4 orang pencaker terdaftar untuk mengikuti pelatihan di BLK kota Padang serta terus melaksanakan pembinaan pada LPKS dan BKK sebagai mitra dalam meningkatkan keahlian pencaker dan penempatan pencaker.

Dan untuk indikator persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Adapun perhitungan Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus yang Dicatatkan}} \times 100\% \\ = \frac{61}{61} \times 100\% = 100\%$$

Untuk tahun 2023, jumlah kasus yang dicatatkan sejumlah 61 kasus, dari semua kasus yang masuk dapat diselesaikan, dengan klasifikasi diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) sebanyak 46 kasus, dengan anjuran sebanyak 7 kasus dan ditutup sebanyak 8 kasus. Sehingga dapat dihitung persentase capaian sebesar 100%. Capaian ini sesuai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang mendukung menurunnya jumlah kasus Hubungan Industrial, yaitu dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan melegalkan Peraturan Perusahaan (PP) pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, untuk tahun 2023 jumlah perusahaan yang telah memiliki dan terdaftar sebanyak 616 perusahaan, sedangkan di tahun 2023 menjadi 671 perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 memiliki 4 (empat) Program, 13 (enam belas) Kegiatan, dan 24 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

3.1.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan pada tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Bersaing, dengan 2 (dua) indikator tujuan RPJMD yakni 1) Indeks Pembangunan Gender; 2) Kriteria Layak Anak. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.24
Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Bersaing	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	68,50	Belum rilis dari BPS
		Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	70%

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2023

Pada Tahun 2023, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) memiliki target sebesar 68,50 dengan realisasi belum dirilis oleh BPS. Adapun persentase hak anak yang terpenuhi target 80% dengan realisasi 70%. Realisasi ini dihitung dari hasil evaluasi Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan kategori Madya. Capaian ini tidak sesuai dengan target, dikarenakan hasil evaluasi KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menunjukkan bahwa nilai klaster V (Perlindungan Khusus Anak) tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga skor akhir dari evaluasi tersebut tidak mencapai *range* lebih dari 700 guna mencapai target Nindya atau persentase 80%.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 7.364.537.378,00	Rp. 6.891.935.027,00	93,58%
Belanja Modal	Rp. 406.279.349,00	Rp. 400.360.000,00	(98,54%)
Total Anggaran	Rp. 7.770.816.727,00	Rp. 7.292.295.027,00	93,84%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Tercapainya Standar KLA	Predikat KLA	Nindya	Madya
2.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perempuan	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Perempuan	80%	89,22%
3.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%
4.	Tercapainya standar APE	Predikat APE	Nindya	Madya

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, target persentase standar KLA yang terpenuhi kategori Nindya dan terealisasi dengan kategori Madya. Indikator persentase Peningkatan Kesejahteraan Perempuan memiliki realiasi sebesar 89,22% dari target sebesar 80% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian persentase kinerja dari target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 111.52%. Pengukuran indikator ini diperoleh dengan rumus total wanita pekerja (97.667) – wanita kepala rumah tangga (20.714) + pendidikan perempuan (114.509) dibagi dengan total sasaran perempuan usia 18-60 tahun (214.577).

Indikator persentase pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki realiasi capaian 100% dari target sebesar 100%. Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja maka capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Untuk indikator tercapainya Predikat APE memiliki realisasi capaian peringkat Madya dari target Nindya atau belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023. Beberapa faktor yang masih menjadi kendala untuk mendapatkan peringkat Nindya yaitu perangkat daerah belum Menyusun dokumen ARG, belum semua perangkat daerah antusias melaksanakan PUG dan Menyusun PPRG program kegiatan OPD, tidak ada verifikasi lapangan sehingga tidak memperlihatkan hasil pembangunan yang responsif gender.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut.

1. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, ekonomi, bencana alam dan konflik sosial. Pada sektor informal menyerap tenaga kerja perempuan terbesar. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait dengan pentingnya pembangunan yang responsive gender.
2. Masih minimnya SDM perangkat daerah yang memahami dan mampu dalam menyusun Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
3. Organisasi perempuan masih menghadapi stereotip gender, bias, dan diskriminasi yang sering dihadapi perempuan dalam peran kepemimpinan, politik, hukum, sosial dan ekonomi
4. Kota Jambi tidak diikuti dalam sampel verifikasi lapangan penilaian APE 2023, sehingga tidak dapat memperlihatkan hasil pembangunan responsif gender yang sudah dilakukan.
5. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia Tim PPA dalam memberikan pelayanan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap perempuan.
6. Belum optimalnya peran kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Kecamatan dan Kelurahan.
7. Masih banyak masyarakat yang belum berani melaporkan kekerasan yang dialaminya.
8. Perangkat daerah belum memiliki dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG).

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) program urusan dan 1 (satu) program non urusan, 16 (enam belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

3.1.1.9. Urusan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan merupakan Urusan Wajib Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi ke-4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan. Adapun keterkaitan Urusan Ketahanan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Keterkaitan Urusan Pangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80	84,86

Sumber: DPKP Kota Jambi 2023

Dari tabel diatas target capaian 2023 diturunkan menjadi 80 pada saat revisi Renstra yang semula 82 sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kondisi perekonomian termasuk di Kota Jambi membutuhkan waktu untuk *rebound* atau pulih kembali. Saat itu, Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan angka kemiskinan cenderung meningkat serta menggerus daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi realisasi IKP Kota Jambi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 84,66 dengan target 80. Angka tersebut belum dirilis ke publik karena menunggu dari Badan Ketahanan Pangan Pusat namun angka tersebut sudah sesuai dengan perhitungan untuk tahun 2023. Nilai IKP tersebut naik disebabkan oleh kemudahan akses pemanfaatan pangan dan keterjangkauan pangan dengan skor pemanfaatan sebesar 82,85 dan keterjangkauan 86,87 dipengaruhi pula oleh akses distribusi yang lancar. Arti nilai IKP 84,66 berarti Kota Jambi sudah masuk dalam prioritas 6 yaitu daerah sangat tahan pangan.

Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam pengendalian laju inflasi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong ketahanan pangan antara lain melalui Gerakan Ayo Menanan Cabai, melakukan gerakan pangan murah, melakukan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan pangan mandiri. Selain itu untuk menekan angka kemiskinan dilakukan pemberian subsidi untuk penyandang kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui paket bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional pada tahun 2023.

Tahun 2023, Pemerintah Kota Jambi memberikan dukungan yang kuat dalam penyediaan sarana dan infrastruktur yang memudahkan akses pangan masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi melakukan intervensi program dan kegiatan seperti program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Bantuan bibit dan Pekarangan Pangan Lestari. Program Penanganan Kerawanan Pangan melalui Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan, Pembinaan Desa Mandiri Pangan

dan Program Pengawasan Pangan melalui uji tes *kit* pangan segar yang tercemar. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui pembinaan terhadap UPR-UPR yang ada di Kota Jambi. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui bantuan bibit hortikultura, yang didukung program penyuluhan untuk mendampingi petani. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui uji sampel olahan pangan dari daging, penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta memeriksa dan menanggulangi penyakit hewan menular terus dilaksanakan agar IKP Kota Jambi naik atau stabil dari tahun sebelumnya.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 1.016.188.523	Rp. 1.003.886.959	98,79%
Belanja Modal	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>0</u>	
Total Anggaran	Rp. 1.016.188.523	Rp. 1.003.886.959	98,79%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian Kota Jambi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Strategis	100%	116,6%
2	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100%	96,61%
3	Meningkatkan Konsumsi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	93,1%	90,4%

Sumber: DPKP Kota Jambi 2023

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023, indikator persentase ketersediaan Pangan Pokok Strategis memiliki realisasi sebesar 116,6% dengan capaian kinerja sebesar 116,6% dari target sebesar 100%. Indikator Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan terealisasi sebesar 96,61 % dari target sebesar 100 %. Sedangkan Pencapaian skor pola pangan harapan terealisasi sebesar 90,4% dengan capaian 97,09 % dari target 93,1%.

3.1.1.10. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan. Adapun keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27
Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40.05	35,19
				Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.90	49,93

Sumber: DLH Kota Jambi 2023

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu Indikator Tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2023 IKLH mengalami peningkatan dari kondisi awal tahun 2022 sebesar 54.21 meningkat menjadi 57.09. Dibandingkan dari target maka persentase capaian kinerjanya mencapai 105,31%. Meningkatkan atau menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan perhitungan sebagai berikut.

$$IKLH = ((IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%))$$

$$IKLH = ((35.19 \times 30\%) + (88.52 \times 30\%) + (49.93 \times 40\%))$$

$$IKLH = 57.09$$

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 40,05 dapat direalisasikan dengan nilai 35,19 maka terjadi penurunan nilai sebesar 4,86 bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023. Secara persentase mengalami penurunan dari target sebesar 12,13%. Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan akumulasi Indeks Pencemar Air Sungai dan Air Danau.

Penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) anak Sungai dan Danau di Kota Jambi pada Tahun 2023 berdasarkan hasil uji laboratorium parameter yang sangat dominan yang

mempengaruhi penurunan kualitas air adalah tingginya *Total Coliform* dan *Fecal Coliform*. Hal ini disebabkan karena:

1. Limbah domestik rumah tangga yang langsung dibuang ke anak sungai dan danau.
2. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan danau.
3. Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi, pada tahun 2023 tidak dilaksanakan, kegiatan tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kualitas air sungai.
4. Belum optimalnya pemeliharaan Ipal Sanimas dan Ipal Kotaku.
5. Banyaknya pengunjung datang berwisata air ke Danau Sipin dengan menggunakan perahu yang cukup banyak berpengaruh terhadap penurunan kualitas air.
6. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi).
2. Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
3. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik
4. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
5. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemaran terhadap badan air penerima.

Sedangkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 80,78 terealisasi dengan nilai 88,52, mengalami kenaikan nilai sebesar 7,74, secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 9,58%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂ dengan metode *passive sampler*.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 44,90 dapat direalisasikan sebesar 49,93, secara persentase kinerja dari target yang ditetapkan mencapai 111%, nilai IKTL didapat dengan menggunakan rumus:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$$

$$\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$$

Luas Tutupan Lahan = Luas Hutan + 0,6 x (Luas Taman Kehati + RTH + Luas semak belukar + Luas Hutan Kota)

Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	: Rp. 52.086.956.311	Rp. 50.649.054.208	97,23%
Belanja Modal	: Rp. 372.155.746	Rp. 346.265.355	93,04%
Total Anggaran	: Rp. 52.459.112.057	Rp. 50.995.319.563	97,20%

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 14.000.000.000 (Empat belas milyar) dengan realisasi sebesar Rp. 9.583.936.146 (Sembilan milyar lima ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tiga puluh enam seratus empat puluh enam rupiah) atau hanya dapat direalisasikan sebesar 68,45% dari target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40,05	35,19
		Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,93
		Persentase jumlah Pengurangan Sampah ditingkat sumber	14,23%	22,46%
		Persentase jumlah Sampah yang ditangani	76,66%	73,95%

Sumber: DLH Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 40,05 dapat direalisasikan dengan nilai 35,19 maka terjadi penurunan nilai sebesar 4,86 bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023, secara persentase mengalami penurunan dari target sebesar 12,13%.
2. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 80,78 terealisasi dengan nilai 88,52, mengalami kenaikan nilai sebesar 7,74, secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 9,58%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂ dengan metode *passive sampler*.

3. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 44,90 dapat direalisasikan sebesar 49,93, secara persentase dapat direalisasikan dari target sebesar 111,20%.
4. Capaian kinerja indikator Persentase jumlah pengurangan sampah di tingkat sumber tahun 2023 adalah sebesar 22,46% dari target sebesar 14,23%. Secara persentase mengalami peningkatan sebesar 157,83% dari target. Perhitungan persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber dengan menggunakan rumus total volume pengurangan sampah di Kota Jambi terhadap total volume timbulan sampah Kota Jambi sebesar 161.897,58 ton/tahun.
5. Capaian kinerja indikator Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun ini terealisasi sebesar 73,95% dari target 76,66%. Persentase capaian indikator sebesar 103,66%. Perhitungan persentase jumlah sampah yang ditangani dengan menggunakan rumus total volume sampah yang dapat ditangani di Kota Jambi terhadap total volume timbulan sampah di Kota Jambi. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase pengurangan sampah di tingkat sumber, semakin tinggi persentase pengurangan sampah ditingkat sumber maka persentase jumlah sampah yang ditangani semakin menurun.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki 9 (sembilan) program, dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh Sembilan) sub kegiatan.

3.1.1.11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29
Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Pelayanan Publik	4.02	3,90

Sumber: RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Indeks Pelayanan Publik adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Indeks Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan kualitas pelayanan, penerapan teknologi informasi dan peningkatan integrasi data. Tahun 2023 target Indeks Pelayanan Publik Kota Jambi sebesar 4,02 dengan realisasi 3,90. Target yang belum tercapai berdasarkan hasil pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpan RB antara lain disebabkan masih adanya kekurangan Sarana Prasarana, Profesionalisme SDM dan layanan konsultasi pengaduan. Meskipun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 8.754.450.938	Rp. 8.495.989.780	97,04%
Belanja Modal	<u>Rp. 1.337.328.183</u>	<u>Rp. 1.210.935.999</u>	90,54%
Total Anggaran	Rp.10.091.779.121	Rp. 9.706.925.779	96,18%

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan Anggaran sebesar Rp. 10,091,779,121 dan realisasi sebesar Rp. 9,706,925,779 atau setara 96%. Hal tersebut terjadi karena Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88.6	89.05
		Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	100%	Belum dirilis oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	
		Persentase Validitas database kependudukan	95%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi tolak ukur keberhasilan Perangkat daerah dalam menopang pelayanan publik di kota jambi. Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 89,05 dari target sebesar 88,6 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,50%. Capaian ini sudah melebihi 0,51% dari target yang ditetapkan. Hasil ini didapat dari perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada semester 2 tahun 2023 dengan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. Penilaian hasil kuisisioner sesuai dengan SK Menpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat dan SK Menpan Nomor 23/2004.

Indikator cakupan layanan dokumen kependudukan diperoleh dari rata-rata perhitungan penjumlahan persentase kepemilikan KK dan KTP. Indikator cakupan layanan dokumen pencatatan sipil diperoleh dari rata-rata perhitungan penjumlahan persentase penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Namun untuk indikator Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan dan Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil belum dapat kami sajikan data realisasi dikarenakan belum tersedianya data konsolidasi bersama dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk semester 2. Data konsolidasi bersama tersebut merupakan data yang dikumpulkan dari seluruh Dinas Dukcapil se Indonesia. Data ini dipergunakan untuk menghitung realisasi indikator Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan dan Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil secara nasional.

Validitas *database* kependudukan dengan realisasi 100% dari target 95% hal ini dikarenakan Disdukcapil Kota Jambi sudah menggunakan SIAK terpusat. Kondisi ini membuat *database* kependudukan ini digunakan secara *realtime* baik untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh masyarakat maupun penggunaan data mitra dukcapil seperti BPJS, Perbankan, Kepolisian dan pihak lain yang berwenang.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan jumlah personil terbatas, saat ini semua pengurusan di unit pelayanan publik lain di Kota Jambi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan.
2. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, upaya sosialisasi telah dilaksanakan berupa pencerahan yang diberikan kepada petugas Kecamatan, Kelurahan dan RT.

3. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang sering terjadi yakni pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan tersebut, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.
4. Belum optimalnya pelaporan atas terjadinya peristiwa penting baik itu kelahiran maupun kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.
5. Belum terpenuhinya sarana pengelolaan pengaduan secara professional sehingga pengelolaan pengaduan belum dilaksanakan secara optimal.
6. Tidak ada kepastian ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang masih menjadi kewenangan pusat dalam penerbitannya sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat.
7. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan online melalui aplikasi Sipaduko.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun 2023 memiliki 5 program 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

3.1.1.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.31
Keterkaitan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Bersaing	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	89%	89,12%

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, target persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 89,12%. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara melaksanakan penilaian LPM dan KPM tingkat Kota Jambi dan penguatan pemberdayaan masyarakat melalui RT dengan pelaksanaan Program Kampung Bersih, Aman dan Pintar (Kampung BANTAR).

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	<u>Rp. 5.134.374.903</u>	<u>Rp. 5.042.114.801</u>	98,20%
Total Anggaran	Rp. 5.134.374.903	Rp. 5.042.114.801	98,20%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	89%	89,12%,
2	Meningkatkan persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna	80%	82,35 %

Sumber: DPMPPA Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, target Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 89,12%. Persentase kinerja dari penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencapai 100,13% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 untuk indikator kinerja Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 82,35%. Persentase kinerja untuk indikator ini mencapai 102,93% dibandingkan target.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan karena masih rendahnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat
2. Semakin berkurangnya minat dan keaktifan RT dan masyarakat dalam kegiatan kampung bantar dan hanya sebagian lurah yang peduli dan memotivasi

masyarakat untuk mengikuti kampung bantar sehingga upaya pemberdayaan masyarakat hanya didorong oleh pendamping kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan DPMPPA selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat

3. Keterbatasan kewenangan DPMPPA dalam mendorong pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peran DPMPPA hanya memperkuat kelembagaan, dan untuk upaya pengembangan lainnya terhadap usaha ekonomi masyarakat dilakukan melalui fasilitasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lintas sektor.

3.1.1.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk. Adapun keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Keterkaitan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Mengendalikan Angka Kelahiran Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01%	Belum dirilis BPS Provinsi Jambi
			Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Prevalensi Stunting	12%	Belum dirilis Kemenkes

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sampai saat ini, data realisasi persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2023 belum dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jambi.
2. Persentase Angka Prevalensi Stunting Kota Jambi untuk Tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan melalui dokumen Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023.

Total anggaran yang dialokasikan untuk DPPKB Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 11.709.735.754	Rp. 11.077.376.150	94,60%
Belanja Modal	Rp. 465.784.787	Rp. 462.401.750	99,27%
Total Anggaran	Rp. 12.175.520.532	Rp. 11.539.777.900	94,78%

Pada tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Klinik Angso Duo tidak memungut biaya.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis DPPKB Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPPKB Kota Jambi pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Satuan	Keterangan
1	Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55	66,48	Indeks	Rata-rata Anak per Wanita
2	Menuju Keluarga Sejahtera	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	30,00	17,50	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Estimasi Tahun 2023
3		Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	2,08	1,95	Rata-rata Anak per Wanita	Estimasi Tahun 2023
4		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive</i> (mCPR)	62,50	61,20	%	Sumber Data New Siga Desember 2023
5		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	16,50	11,50	%	Sumber Data New Siga Desember 2023

Sumber: Data BKKBN

Tabel diatas menyajikan capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).** Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) memiliki realisasi sebesar 66,48 dengan capaian 120,87 dari target sebesar 55 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- 2. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*).** Indikator Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility*

Rate/ASFR 15-19) memiliki realisasi sebesar 17,50 dengan capaian 106,62 dari target sebesar 30,00 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

3. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS usia 15-49 Tahun.

Indikator Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS usia 15-49 Tahun memiliki realisasi sebesar 2,08 dengan capaian 93,33 dari target sebesar 1,95 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR).

Indikator Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR) memiliki realisasi sebesar 61,20 dengan capaian 99,02 dari target sebesar 62,50 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik

5. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*). Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) memiliki realisasi sebesar 11,50 dengan capaian 97,92 dari target sebesar 16,50 Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

DPPKB Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 4 (empat) Program 16 (enam belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Urusan Pengendalian Penduduk:

1. Jumlah kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) masih tinggi;
2. Belum adanya sarana prasarana rumah data dikampung KB;
3. Baru terbentuknya sekolah siaga kependudukan dan pojok kependudukan.

Urusan Keluarga Berencana:

1. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB MKJP, partisipasi pria dalam ber-KB serta keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak;
2. Belum maksimalnya peranan dan fungsi kader IMP serta belum memadainya sarana prasarana media KIE.

3.1.1.14. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, dengan sasaran RPJMD yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan. Adapun keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.35
Keterkaitan Urusan Perhubungan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0,46	0,44

Sumber: Dishub Kota Jambi 2023

Dalam pencapaian sasaran RPJMD, indikator sasarannya adalah Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan. V/C Ratio adalah tingkat mobilitas ruas jalan merupakan suatu gambaran banyaknya perjalanan dari suatu tempat asal ke lokasi tujuan yang melewati suatu ruas jalan tertentu. Besarnya jumlah perjalanan yang mampu diakomodir oleh suatu ruas jalan menunjukkan kinerja lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Tingkat pelayanan jalan (*level of service*) merupakan indikator kinerja suatu ruas jalan. Tingkat pelayanan diukur berdasarkan 2 (dua) faktor utama yaitu kondisi V/C Ratio dan kecepatan operasi. Pada Tahun 2023, V/C Ratio ditargetkan sebesar 0,46 dan terealisasi sebesar 0,44. Capaian tersebut berdampak penurunan tingkat kepadatan atau peningkatan kelancaran arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai target secara khusus atau kelancaran arus lalu lintas di Kota Jambi pada umumnya namun secara tingkat pelayanan masih berada di *level of service* yang sama. Perhitungan realisasi ini diukur dengan membandingkan kapasitas dan volume beberapa ruas jalan di Kota Jambi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 19.808.663.978	Rp. 18.226.957.246	92,02%
Belanja Modal	<u>Rp. 1.762.398.944</u>	<u>Rp. 1.726.625.534</u>	97,97%
Total Anggaran	Rp. 21.571.062.922	Rp. 19.953.528.780	92,50%

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 13.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.524.186.000 atau sebesar 77,96%.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi
pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0,46	0,44
		Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	71%	75%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi pada Tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan dengan target 0,46 pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,44 atau sebesar 95,46%.
2. Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau dengan target 71% pada tahun 2023 terealisasi sebesar 75% atau mengalami peningkatan sebesar 4%. Secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 5%.

Dinas Perhubungan Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

3.1.1.15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, dengan tujuan RPJMD yakni Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dimana indikator tujuan tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.37
Keterkaitan Urusan Komunikasi dan Informatika
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks SPBE	3,1	4,27

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023 Kota Jambi berhasil mendapatkan nilai 4,27 dengan predikat “Memuaskan”. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2023:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 13,906,293,172	Rp. 13,697,527,218	98,49%
Belanja Modal	<u>Rp. 1,663,352,399</u>	<u>Rp. 1,653,516,830</u>	99,40%
Total Anggaran	Rp. 15,569,645,571	Rp. 15,351,044,048	98,59%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya layanan aplikasi dan Informatika	Persentase peningkatan aplikasi informatika	100	100
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi	100	100
3	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase pengamanan informasi	100	100
4	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase tersedianya data statistik sektoral	100	100
5	Meningkatnya implementasi perencanaan capaian kinerja, keuangan dan kepegawai	Persentase kinerja pengelola sarana prasarana dan administrasi perkantoran	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan aplikasi informatika ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan Jumlah OPD yang terhubung akses internet, aplikasi yang dibuat, OPD yang memiliki *website*, sistem informasi yang terintegrasi, domain dan sub domain yang terdaftar, Jumlah *e-mail* kedinasan yang terdaftar, Jumlah peserta sosialisasi TIK, Jumlah peserta yang mengikuti bimtek, Jumlah *video conference* yang terlaksana, dan Jumlah koordinasi/supervisi yang terlaksana.
2. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan jumlah KIM, Diseminasi informasi melalui laman/*website*, aksesibilitas informasi, pengaduan/aspirasi masyarakat, dan diseminasi informasi melalui media *mainstream*.
3. Persentase pengamanan informasi ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan Jumlah sistem informasi milik Pemerintah daerah yang diamankan.
4. Persentase tersedianya data statistik sektoral ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral.
5. Persentase kinerja pengelola sarana prasarana dan administrasi perkantoran ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%. Indikator ini diukur dengan Realisasi fisik dan keuangan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan.

3.1.1.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DTKK,UKM) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala Mikro dan Kecil. Adapun keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.39
Keterkaitan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,94%	10,49%
				Persentase koperasi berkualitas	44,09%	45,00%

Sumber: DTKK,UKM Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023 capaian Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas ditargetkan sebesar 9,94% dengan realisasi 10,49%. Persentase capaian kinerja usaha Usaha Mikro yang berkualitas dibandingkan target mencapai 105.53%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah UKM Berkualitas}}{\text{Jumlah UKM}} \times 100\% = \frac{(1.030 + 100)}{10.763} \times 100\% = 10,49 \%$$

Akhir tahun 2022 jumlah UKM berkualitas sebanyak 1.030 UKM dan pada tahun 2023 bertambah sebanyak 100 UKM berkualitas. Total keseluruhan UKM berkualitas sampai tahun 2023 yaitu sebanyak 1.130 UKM berkualitas. Jumlah UKM yang diprioritaskan untuk dibina sebanyak 10.763 UKM. Dari data tersebut diperoleh capaian persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas tahun 2023 sebesar 10,49%. Hal ini melampaui target yang telah disusun di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi No.135 Tahun 2020 Tanggal 24 November 2021, standar penilaian UKM Berkualitas adalah:

- Memiliki kelengkapan izin usaha dan sertifikat kelayakan usaha lainnya;
- Tergabung dalam kelompok UKM
- Memiliki tempat usaha dan kelengkapan sarana dan prasarana usaha yang memadai;
- Mempunyai modal usaha dan telah melaksanakan manajemen pembukuan usaha;
- Telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen usaha dan memiliki rencana kerja;
- Mampu mengembangkan produk dan pemasaran produk.
- Mampu Menyerap Tenaga Kerja

Pada tahun 2023 capaian Persentase Koperasi Berkualitas ditargetkan sebesar 9,94% dengan realisasi 10,49%. Persentase capaian kinerja Koperasi Berkualitas berkualitas dibandingkan target mencapai 105.53%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\% = \frac{99}{220} \times 100\% = 45,00\%$$

Di akhir tahun 2022 jumlah Koperasi berkualitas sebanyak 74 Koperasi dan selama tahun 2023 bertambah sebanyak 25 koperasi sehingga total Koperasi berkualitas di Kota Jambi berjumlah 99 Koperasi dari total Koperasi aktif sebanyak 220. Angka ini menunjukkan capaian koperasi berkualitas tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Nomor 43.a Tahun 2019 tanggal 11 Maret Tahun 2019, koperasi dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki sarana kantor dan usaha koperasi
- Tertib administrasi (memiliki buku 16)
- Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, dan/atau rapat gabungan dalam 1 tahun
- Melaksanakan RAT
- Memiliki rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi (RAPBK)
- Peningkatan jumlah anggota
- Memiliki dana pendidikan
- Memiliki dana sosial
- Penyelenggaraan audit
- Laporan keuangan yang sehat untuk KSP/USP

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro Kecil yang Berkualitas	9,94 %	10,49 %
		Persentase Koperasi Berkualitas	44,09%	45,00%

Sumber: DTKK, UKM Kota Jambi 2023

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 2.509.581.496	Rp. 2.433.956.131	96,98%
Belanja Modal	Rp. _____ 0	Rp. _____ 0	-
Total Anggaran	Rp. 2.509.581.496	Rp. 2.433.956.131	96,98%

Realisasi anggaran sebesar 96,98%. Sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran dan penyesuaian harga pasar pada proses negosiasi pengadaan barang jasa. Anggaran yang alokasikan untuk urusan koperasi dan UKM pada tahun 2023, semula berjumlah Rp. 2.183.441.296 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Dalam perjalanannya, sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi, pada bulan april 2023 pemerintah Kota Jambi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah mengambil kebijakan untuk menambah anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM sebesar Rp. 326.140.200 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) dan dialokasikan untuk pemberian bantuan peralatan produksi usaha bagi pelaku UMKM dan masyarakat kategori miskin ekstrem. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 323.850.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT), Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi juga menganggarkan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM Kota Jambi sebesar Rp. 1.373.669.400 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Bantuan diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran. Realisasi anggaran untuk bantuan kepada pelaku UMKM ini sebesar Rp. 1.343.487.476 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

3.1.1.17. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 perubahan urusan ini mengacu pada satu misi. Pertama Misi 4 yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Realisasi Investasi. Adapun keterkaitan Urusan Penanaman Modal dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.41
Keterkaitan Urusan Penanaman Modal
dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN	Realisasi Investasi PMA/PMDN	5.237.000.000	1.357.968.160.000

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2023

Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.357.968.160.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.237.000.000. Capaian kinerja Realisasi Investasi PMA/PMDN sebesar 259,30% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2023:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 8.580.542.290	Rp. 8.213.809.392	98,96%
Belanja Modal	<u>Rp. 961.080.480</u>	<u>Rp. 936.260.900</u>	98,98%
Total Anggaran	Rp.9.541.622.770	Rp.9.150.070.292	98,96%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Kota Jambi pada Tahun 2023

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Nilai Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Rp. 750.000.000.000	Rp. 1.062.478.580.000

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi 2023

Realisasi Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.357.968.160.000 dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Target Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2023 setelah perubahan target menjadi sebesar Rp. 750.000.000.000. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi yang besar untuk menarik minat para investor dalam mengembangkan usahanya.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Kota Jambi pada akhir tahun 2023 kembali meraih penghargaan tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik (A). Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kota Jambi adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian data perizinan dalam bidang penanaman modal, Izin usaha perawat dan sejenisnya/Kesehatan, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata,

penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan, bina marga dan lingkungan hidup, komunikasi, dan informasi serta perhubungan. Pada Tahun 2023 izin usaha baru terbit sebanyak 20.717 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Jambi, sementara itu yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) sebanyak 15.474 izin dan yang diregistrasi izin sebanyak 2.125 izin, serta izin yang diterbitkan melalui aplikasi SILANCAR sebanyak 3.525 izin.

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2023 memiliki 6 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan, capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 urusan Penanaman Modal.

3.1.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan, dimana indikator sasaran tersebut adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 58 dan terealisasi sebesar 58,087. Adapun keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.43
Keterkaitan Urusan Pemuda dan Olahraga
dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58,087

Sumber: Dispora Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ditargetkan sebesar 58 dan terealisasi 58,087. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari 5 domain yaitu:

1. Domain Pendidikan terealisasi 93,130;
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan terealisasi 6,988;
3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja terealisasi 65,275;
4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan terealisasi 70,107; dan
5. Domain Gender dan Diskriminasi terealisasi 54,933.

Total anggaran yang dialokasikan untuk DISPORA Kota Jambi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp 21.258.748.100	Rp 20.368.024.040,00	95,79%
Belanja Modal	Rp 751.219.923	Rp. 746.436.500,00	99,36%
Total Anggaran	<u>Rp. 22.009.968.023</u>	<u>Rp.21.114.460.540,00</u>	95,93%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dispora Kota Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispora Kota Jambi pada Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Meningkatnya Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	83%	85%
		Persentase Wirausaha Muda Pemula	90%	90%
		Persentase OKP yang Aktif	93%	93%
2.	Meningkatnya Partisipasi SDM dan Prestasi di Bidang Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	87%	90%
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	82%	82%
3.	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina	80%	81%

Sumber: Dispora Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemuda Pelopor ditargetkan sebesar 83% dan terealisasi sebesar 85%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah pemuda pelopor yang dibina terhadap jumlah pemuda pelopor terdaftar.
2. Persentase Wirausaha Muda Pemula ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 90%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah wirausaha muda pemula terhadap jumlah potensi wirausaha muda pemula.
3. Persentase OKP yang aktif ditargetkan sebesar 93% dan terealisasi sebesar 93%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah OKP yang aktif terhadap jumlah OKP Kota Jambi.
4. Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga ditargetkan sebesar 87% dan terealisasi sebesar 90%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah masyarakat gemar berolahraga terhadap jumlah masyarakat Kota Jambi.

5. Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi ditargetkan sebesar 82% dan terealisasi sesuai sebesar 82%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah cabang olahraga yang dibina terhadap jumlah cabang olahraga di Kota Jambi.
6. Persentase Gudep yang Dibina ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 81%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah gudep dibina terhadap jumlah gudep di Kota Jambi.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga integrasi bangsa;
2. Membangun masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*);
3. Keterbukaan dan demokratisasi;
4. Pembangunan olahraga Kota Jambi masih berada pada kategori Rendah sesuai dengan norma SDI (*Sport Development Indeks*) yang meliputi Ruang Terbuka, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Olahraga dan Kebugaran Jasmani masyarakat Kota Jambi;
5. Masih jauhnya perbandingan atlet dan pelatih untuk masing-masing cabang olahraga serta Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;
6. minimnya fasilitas yang diperlukan dan membantu para pelaku olahraga untuk dapat mempertahankan eksistensi olahraga di Kota Jambi.

Dispora Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

3.1.1.19. Urusan Kebudayaan

Urusan Bidang Kebudayaan merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun keterkaitan Urusan Kebudayaan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 5.690.052.867	Rp. 5.371.418.090	94,40%
Belanja Modal	Rp. 543.037.256	Rp. 512.469.970	94,37%
Total Anggaran	Rp. 6.233.090.123	Rp. 5.883.884.060	97,64%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kebudayaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kebudayaan pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Terselenggaranya Even Seni dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya	5 Kali	8 Kali
2.	Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Jumlah Benda Peninggalan Budaya yang di Lestarkan	2 Buah	10 Buah

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan target dan capaian sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya dengan target 5 kali pada tahun 2023, sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebanyak 8 kali. Kinerja penyelenggaraan Even Seni dan Budaya mencapai 160% dari target yang ditetapkan. Even Seni dan Budaya yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:
 - (1) Haul Pangeran Wiro Kusumo dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023 di Masjid Al-Ihsaniyah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
 - (2). Festival Cap Gomeh dilaksanakan di dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2023 di Seputaran Simpang Dealer Suzuki KONI Jambi.
 - (3). Festival Muharaam 1444 Hijriah dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 23 Juli 2023 di Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura kota Jambi
 - (4). Kenduri Sedekah Bumi dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur kota Jambi.
 - (5). Karnaval Angso Duo dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 di Tugu Keris Kota Baru Kota Jambi
 - (6). Lomba Perahu dan Ketek Hias dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 di Danau Sipin kota Jambi
 - (7). Haul Tuanku Keramat Tambak dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 di Kel. Arab Melayu Kecamatan Pelayangan kota Jambi.
 - (8). Lomba Festival Film Pendek Kota Jambi Tahun 2023 di dilaksanakan pada

tanggal 15 Desember 2023 di Griya Mayang Rumah Dinas Walikota Jambi
(Pengiriman *file* film melalui *google drive*).

2. Jumlah benda peninggalan budaya yang dilestarikan dengan target 2 Buah pada tahun 2023, Sampai dengan akhir tahun 2023 terlaksana pendaftaran dan penetapan benda Cagar Budaya sebanyak 10 (Sepuluh) Objek Cagar Budaya dengan capaian kinerja mencapai 500% dari target. Objek Benda Peninggalan Budaya yang di Lestarkan dimaksud sebagai berikut:

- (1) Struktur Candi Solok Sipin;
- (2) Bangunan Kantor Residen Lama Jambi;
- (3) Bangunan Menara Air Benteng;
- (4) Bangunan Kelenteng Hok Tek;
- (5) Struktur Makam Pangeran Wiro Kusumo;
- (6) Rumah Batu Pangeran Wiro Kusumo;
- (7) Bangunan Madrasah Nurul Iman;
- (8) Makam Sayyid Qosim bin Husin Baraqbah;
- (9) Makam Sayyid Husin bin Ahmad Baraqbah;
- (10) Makam Al-Habib Abdurahman Bin Abdullah Bin Zein Al-Habsy.

Urusan Kebudayaan pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

3.1.1.20. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Perubahan Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, dengan tujuan RPJMD Perubahan yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Perpustakaan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Persentase	40 Poin	45,83 Poin

Sumber: DKP Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Urusan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2023 yakni indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat memiliki target sebesar 40 poin dengan capaian realisasi 45,83 Poin. Indeks

Pembangunan Literasi Masyarakat melebihi capaian target disebabkan karena semua unsur Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpustakaan berSNP bertambah 1 Sekolah, Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan dan Anggota perpustakaan meningkat.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp 877.037.287	Rp 850.115.313	96,93%
Belanja Modal	<u>Rp. 67.155.000</u>	<u>Rp. 66.827.891</u>	99,51%
Total Anggaran	Rp. 944.192.287	Rp 916.943.204	97,11%

Urusan Perpustakaan pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) program 4 (empat) kegiatan 10 (sepuluh) sub kegiatan.

3.1.1.21. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Kearsipan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Kearsipan pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya kepatuhan PD terhadap penyelenggara Kearsipan	Persentase PD yang Mengelola Arsip Sesuai Standar.	94,87	94,87

Sumber: DKP Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Urusan Kearsipan Kota Jambi pada tahun 2023 adalah indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar memiliki target 94,87% dengan capaian realisasi 94,87%. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 7.115.750.461	Rp. 6.853.994.908	96,32%
Belanja Modal	Rp. 64.362.429	Rp. 63.950.000	99,35%
Total Anggaran	<u>Rp. 7.180.112.890</u>	<u>Rp 6.917.944.908</u>	96,34%

Adapun capaian dan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kota Jambi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pada Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal telah dilakukan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Jambi. Untuk Pengawasan Eksternal Tahun 2023 memperoleh nilai 92,35 dengan Kategori “AA” atau predikat “Sangat Memuaskan” berada di peringkat 5 dari 508 Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
2. Pada Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preserpasi dan Akses Arsip Statis telah masuk Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah Kota Jambi sebanyak 5.644 dari 5.000 yang menjadi target Tahun 2023. Capaian persentase kinerja Akuisisi, Pengolahan, Preserpasi dan Akses Arsip Statis mencapai 112.88% dari target yang ditetapkan.
3. Pada Kegiatan Penyajian Data dan Informasi untuk Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dari target sebanyak 350 Pengunjung, Terealisasi sebanyak 378 Pengunjung. Capaian persentase kinerja Kegiatan Penyajian Data dan Informasi untuk SIKN dan JIKN mencapai 108% dari target yang ditetapkan.
4. Pada Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dari 39 Perangkat Daerah + 1 UPTD yang telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan dengan nilai sebagai berikut:
 - a. Kategori AA (Sangat Memuaskan) : 4 PD
 - b. Kategori A (Memuaskan) : 10 PD
 - c. Kategori BB (Sangat Baik) : 8 PD
 - d. Kategori B (Baik) : 12 PD
 - e. Kategori CC (Cukup) : 4 PD
 - f. Kategori C (Kurang) : 2 PD

Urusan Kearsipan pada tahun tahun 2023 memiliki 4 (empat) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) sub kegiatan.

3.1.2. URUSAN PILIHAN

3.1.2.1. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB. Adapun keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.48
Keterkaitan Urusan Pariwisata dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi	Terjaganya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,41%	2,50

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2023**

Indikator Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2023 memiliki target sebesar 2,41%, sedangkan untuk realisasi tahun 2023 belum tersedia sebesar 2,50% berdasarkan data sementara dari BPS Kota Jambi. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pariwisata di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp.2.292.381.801	Rp. 2.245.728.016	97,64%
Belanja Modal	<u>Rp 9.694.740</u>	<u>Rp 1.941.300</u>	20,02%
Total Anggaran	Rp.2.302.076.541	Rp. 2.247.669.316	97,63%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi pada dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Pariwisata pada Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata dalam dan luar negeri	700.000 Orang	889.705 Orang
		Rata - rata lamanya hari kunjungan wisata di Kota Jambi	3 Hari	2-3 hari
2.	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD sektor Pariwisata	50 Milyar	119,91 Milyar

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis urusan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kunjungan Wisata dengan target 700.000 Orang pada tahun 2023, sampai akhir Desember 2023 terealisasi sebanyak 889.705. Terdapat peningkatan sebanyak 189.705 orang atau 27, 10% dari target. Adapun persentase kinerja Jumlah Kunjungan Wisata mencapai 127,10 % dari target yang ditetapkan. Target yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah Hunian/Tamu Hotel ataupun penginapan yang ada di Kota Jambi.
2. Rata-rata lamanya hari kunjungan wisata di kota Jambi dengan target 3 hari pada tahun 2023, Pendataan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sampai akhir tahun 2023 terelisaasi rata-rata lamanya hari kunjungan wisata selama 2-3 hari atau 83,33 %. Hal ini mengalami penurunan sebesar 16,67%.
3. Penerimaan PAD Sektor Pariwisata dengan target Rp. 50.000.000.000 pada tahun 2023. Berdasarkan data dari BPPRD Kota Jambi sampai akhir tahun 2023 untuk Penerimaan PAD Sektor Pariwisata di Kota Jambi telah terealisasi sebesar Rp. 119,905,551,730 atau melebihi target sebesar Rp. 69.905.551.730. Persentase kinerja Penerimaan PAD Sektor Pariwisata pada tahun 2023 mencapai 239,81% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 urusan pariwisata memiliki 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

3.1.2.2. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Ketahanan Pangan. Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja urusan perikanan terangkum dalam 3 (tiga) program, yakni program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan 4 (empat) kegiatan. Alokasi Anggaran bersumber dari APBD. Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 607.597.702	Rp. 571.881.770	94,12%
Belanja Modal	<u>Rp. 12.513.000</u>	<u>Rp. 12.235.000</u>	97,77%
Total Anggaran	Rp. 620.110.702	Rp. 584.116.770	94,19%

Target dan capaian indikator program urusan perikanan tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Perikanan Tahun 2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	5	6
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan	3 %	2,5 %	83,3 %
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD), Sungai, Danau, dan Rawa	1 %	1 %	100 %
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan	1 %	1,67 %	100 %

Tabel di atas menyajikan capaian Program Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2023 yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan pada tahun 2023 adalah 2,5%. Dengan Formula perhitungan produksi perikanan budidaya perbenihan tahun berjalan dibagi dengan produksi perikanan budidaya perbenihan tahun lalu dikali 100 %. Target tahun 2023 sebesar 3 % tidak tercapainya realisasi pada indikator ini disebabkan oleh penurunan produksi perbenihan pada UPTD PBAT, yang disebabkan oleh kemarau yaitu suhu udara yang sangat tinggi mengakibatkan kekeringan karena dampak El-nino.
2. Realisasi indikator kinerja Persentase produksi perikanan tangkap adalah 1% dari target yang ditetapkan 1% pada tahun 2023. Dengan perhitungan jumlah produksi tahun berjalan dibagi target tahun berjalan dikali 100 %. Dari realisasi tersebut didapat capaian sebesar 1%.
3. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan produksi produk perikanan bernilai tambah/produk olahan hasil perikanan tahun 2023 adalah 101,67%. Dengan formula Produksi tahun berjalan dibagi produksi tahun lalu dikali 100 %. Dari realisasi tersebut didapat capaian sebesar 1,67 %.

3.1.2.3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian merupakan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Ketahanan Pangan. Urusan pertanian pada Tahun 2023 memiliki 5 (lima) program, dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pertanian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 15.898.279.918	Rp. 15.413.457.085	96,95%
Belanja Modal	<u>Rp. 296.082.987</u>	<u>Rp. 278.318.604</u>	94,00%
Total Anggaran	Rp. 16.194.362.905	Rp. 15.691.775.689	96,89%

Adapun capaian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Pertanian pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.51
Capaian Indikator Kinerja Program Bidang Pertanian Tahun 2023

Program		Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Tersedianya sarana produksi pertanian	20%	14,3%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2	Persentase penambahan prasarana Pertanian	60,33%	53,22%
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3	Persentase penanggulangan serangan OPT/DPI	90%	99,5%
4	Program Penyuluhan Pertanian	4	Meningkatnya produktifitas tanaman pangan	20%	20%
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5	Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan	75%	74,85%

Tabel diatas menyajikan capaian Program Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi tersedianya sarana produksi pertanian adalah 14,3%. Hasil perhitungan didapat dari formula: Jumlah sarana produksi pertanian bibit yang dihasilkan tahun berjalan/jumlah kebutuhan tahun berjalan dikali 100%. Target 20% dengan realisasi 14,3% berarti capaian tersedianya sarana produksi pertanian sebesar 71,34%. Tidak tercapainya penyediaan bibit hanya 3.350 bibit dalam *polybag*. Selain itu penyediaan sarana produksi pertanian dalam bentuk

benih dalam kemasan dan sarana pertanian lainnya seperti pembelian pupuk, pengadaan cabai dalam *polybag* tidak dilakukan karena stok penyediaan bibit cabai dalam *polybag* tidak berhasil akibat dampak El-Nino yang menyebabkan kekeringan.

2. Realisasi indikator kinerja persentase penambahan prasarana pertanian 53,22%. Perhitungan realisasi didapat dari jumlah prasarana yang ada dan tersedia tahun berjalan/jumlah sarana yang dibutuhkan dikali 100%. Dari realisasi tersebut berarti bahwa sarana yang sanggup disediakan sebesar 53,22% dari total yang harus disediakan sebesar 295 unit.
3. Realisasi Indikator Persentase penanggulangan serangan OPT/DPI sebesar 99,5% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 90%. Perhitungan realisasi didapat dari Luas lahan (1022 Ha) dikurangi luas serangan dibagi luas lahan x 100. Persentase capaian kinerja penanggulangan serangan OPT/DPI sebesar 110,55% dari target yang telah ditetapkan.
4. Realisasi Indikator Persentase Meningkatnya produktivitas Tanaman Pangan dengan target sebesar 20% pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 20% dengan persentase pencapaian kinerja mencapai 100%. Angka tersebut diperoleh dari Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas dibagi Jumlah Kelompok Tani dikali 100.
5. Realisasi Indikator pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan Sebesar 74,85% dengan capaian 99,8%. Didapat dari nilai pembobotan dari 4 (empat) kegiatan pada program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

3.1.2.4. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan. Adapun keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.52
Keterkaitan Urusan Perdagangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi	Laju Inflasi	3,50 - 5,00%	3,27%

Sumber : DPP Kota Jambi 2023 dan Bank Indonesia 2023

Pada tahun 2023 target laju inflasi sebesar 3,50%-5,00% dengan realisasi sebesar 3,27%. Kenaikan angka inflasi ini masih dipengaruhi oleh perkembangan harga berbagai komoditas bahan pangan dan *administered price*, dimana untuk komoditas bahan pangan pokok penyumbang inflasi adalah : Daging Ayam Ras, Cabe Merah, Telur Ayam Ras dan Cabe Rawit.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 13.374.705.350	Rp. 12.861.343.308	96,16%
Belanja Modal	<u>Rp. 2.959.133.999</u>	<u>Rp. 2.944.354.675</u>	99,50%
Total Anggaran	Rp. 16.333.839.349	Rp. 15.805.697.983	96,76%

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2023 dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebesar Rp. 7.230.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.793.262.120 atau 80,12 %. Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perdagangan pada tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.53
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perdagangan pada Tahun 2023

No	SasaranStrategis	Indikator sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, menstabilkan harga barang pokok pemasaran produk dalam negeri dan pelayanan	Persentase pemberian fasilitasi perizinan	100 %	100 %
		Persentase pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	100 %	100 %
		Persentase terkendalinya barang kebutuhan pokok dan penting	100 %	100 %
		Persentase UTTP yang ditera tera ulang	100 %	100 %
		Persentase pemasaran produk dalam negeri yang menembus pasar global	100 %	100 %

Sumber: DPP Kota Jambi 2023

Urusan Perdagangan pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan.

3.1.2.5. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan. Adapun keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.54
Keterkaitan Urusan Perindustrian dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase Daya Saing Produk IKM	8,30 %	2,3 %

Sumber: DPP Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023 target persentase daya saing produk IKM ditargetkan sebesar 8,30 % dengan realisasi sebesar 2,3%. Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja sasaran ini bergantung dari capaian kinerja 3 (tiga) indikator kinerja program yang merupakan urusan perindustrian. Realisasi indikator kinerja program inilah yang menentukan tercapainya realisasi indikator sasaran ini. Dalam artian bahwa capaian kinerja sasaran ini bergantung pada capaian kinerja program sebagaimana dimaksud.

Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja sasaran ini yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah IKM yang berdaya saing}}{\text{Jumlah total IKM (sesuai buku direktori IKM)}} \times 100 \% = \text{Realisasi}$$

$$= \frac{98}{4273} \times 100 \% = 2.3 \%$$

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2023 yaitu :

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 1,549.609.036	Rp.1.512.759.380	97,62%
Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0	0%
Total Anggaran	Rp. 1,549.609.036	Rp. 1.512.759.380	97,62%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Perindustrian pada tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.55**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Perindustrian pada Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri	Persentase pembangunan, pengendalian dan pengelolaan industri	100 %	100 %

Sumber: DPP Kota Jambi 2023

Adapun capaian kinerja ini pada tahun 2023, dimana ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran bergantung dari capaian kinerja 3 (tiga) program yang mendukung urusan industri, pada sasaran ini dengan menggunakan ukuran satuan persentase (%). Sedangkan formulasi yang dipergunakan mengambil rata-rata realisasi kinerja indikator program dibagi dengan target indikator sasaran ini sehingga menghasilkan realisasi sasaran. Dalam artian bahwa capaian kinerja indikator sasaran ini bergantung pada capaian kinerja program. Capaian kinerja tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator yang dipergunakan yaitu jumlah dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1 dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dan realisasinya sebesar 1 dokumen RPIK, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Saat ini, dokumen RPIK yang telah selesai dalam tahap evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini yaitu:

Capaian indikator sub kegiatan tahun pelaksanaan (tahun n)

Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)

$\times 100 \% = \text{Realisasi}$

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator sub kegiatan ini yaitu:

$$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2023 ini juga sebesar 100%. Artinya kinerja sangat baik mampu dipertahankan. Ketercapaian kinerja pada sub kegiatan ini tidak terlepas dari komitmen dan semangat yang tinggi dari ASN yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk merealisasikan target yang ditetapkan.

Disamping itu juga masyarakat ataupun pelaku usaha telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam membantu pemerintah.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator yang dipergunakan adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 4 dokumen, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Bentuk keluaran dari sub kegiatan ini berupa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi ke instansi pemerintah, bagaimana memacu masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan industri. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini yaitu:

$$\frac{\text{Capaian indikator sub kegiatan tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)}} \times 100 \% = \text{Realisasi}$$

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator kegiatan yaitu:

$$\frac{4}{4} \times 100 \% = 100 \%$$

3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perluasan Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Indikator yang dipergunakan adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS. Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023, dimana ditargetkan sebesar 30 pelaku usaha dan realisasinya sebesar 30 pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Bentuk keluaran dari sub kegiatan ini berupa pemantauan permohonan perizinan industri melalui OSS dan kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan pengecekan turun ke lapangan. Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini yaitu:

Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini yaitu:

$$\frac{\text{Capaian indikator sub kegiatan tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)}} \times 100 \% = \text{Realisasi}$$

Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator kegiatan yaitu :

$$\frac{30}{30} \times 100 \% = 100 \%$$

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang dipergunakan adalah jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dibidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri. Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 35 dokumen dan realisasinya sebesar 35 dokumen, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Bentuk keluaran dari sub kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan dan monitoring ke lapangan terhadap IKM-IKM. Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini yaitu:

$$\frac{\text{Capaian indikator sub kegiatan tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)}} \times 100 \% = \text{Realisasi}$$

Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator kegiatan yaitu :

$$\frac{35}{35} \times 100 \% = 100 \%$$

5. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Indikatornya yang dipergunakan adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data kawasan industri serta data lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Adapun capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 1 dokumen dan realisasinya sebesar 1 dokumen, dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Bentuk keluaran dari sub kegiatan ini dimana dilakukan pelaksanaan sosialisasi ke IKM-IKM secara langsung dengan menyampaikan atau menyarankan agar setiap IKM mendaftar ke SIINAS. Adapun formulasi yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini yaitu:

$$\frac{\text{Capaian indikator sub kegiatan tahun pelaksanaan (tahun n)}}{\text{Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)}} \times 100 \% = \text{Realisasi}$$

Target indikator sub kinerja kegiatan (tahun n)

Berdasarkan rumusan diatas maka dapatlah diketahui realisasi kinerja indikator kegiatan yaitu :

$$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Urusan Perindustrian pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 8 (delapan) sub kegiatan.

3.1.3 URUSAN PENUNJANG

3.1.3.1. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota untuk membina dan mengawasi urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 Misi ke-satu yaitu Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi dengan sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK. Adapun keterkaitan Inspektorat dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.56
Keterkaitan Urusan Inspektorat dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	B
				Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,972	2,490

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2023

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP pada Pemerintah Kota Jambi dengan predikat “B” dari target yang ditetapkan predikat “BB”. Sedangkan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, untuk Nilai

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 dengan capaian sebesar 2,490 dari target 2,972.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 10.339.023.720	Rp. 9.367.520.261	90,60%
Belanja Modal	<u>Rp. 965.427.105</u>	<u>Rp. 853.798.750</u>	88,43%
Total Anggaran	Rp. 11.304.450.825	Rp. 10.221.319.011	90,41%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi pada tahun 202 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100%	76.97%
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,89	6,10
		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3	3,137
		Level Kapabilitas APIP	3	3

Sumber: Inspektorat Kota Jambi 2023.

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Inspektorat Kota Jambi yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, merupakan capaian penyelesaian tindak lanjut BPK RI dan tindak lanjut pengawasan Inspektorat Kota Jambi yaitu dengan rumusan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan BPK RI yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi dikali seratus persen. Target capaian sebesar 100% dengan realisasi sebesar 76,97%, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Inspektorat bersama BPK dan BPKP melakukan peninjauan kembali terhadap rekap temuan hasil pengawasan yang masih harus ditindaklanjuti dari tahun-tahun sebelumnya (2008 s/d 2023), dan terdapat juga temuan-temuan setiap tahunnya yang bertambah.
2. Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Komponen Evaluasi Internal merupakan 1 dari 4 komponen capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi berdasarkan hasil penilaian Kementerian PANRB. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya perubahan pedoman Penilaian

SAKIP pada bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaian, yang sebelumnya menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Capaian indikator kinerja “Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi”, dengan Target 3 dan terealisasi 3,137. Penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Capaian indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP”, merupakan hasil dari penilaian BPKP RI untuk menentukan level kapabilitas Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP terdiri dari 5 level, yaitu; Level 1 – *initial*, Level 2 – *infrastructure*, Level 3 – *integrated*, Level 4 – *managed* dan Level 5 – *optimizing* (semakin tinggi level menunjukkan semakin matang dan efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya). Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah Level 3 dan hasil evaluasi BPKP RI Inspektorat Kota Jambi telah berada pada Level 3 (*delivered*) dengan skor 3 sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pengawasan di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
2. Kurangnya kerja sama Perangkat Daerah untuk memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi
3. Rendahnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

1.1.3.2. Perencanaan

Perencanaan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Bappeda mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun indikator sasaran RPJMD urusan ini adalah Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2023 adalah nilai BB dan realisasi B. Adapun keterkaitan Bappeda

dengan Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.58
Keterkaitan Urusan Perencanaan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	B

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2023

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perencanaan Kerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp.10.668.525.673	Rp. 9.119.884.764	85,48%
Belanja Modal	Rp. 415.714.697	Rp. 398.960.000	95,97%
Total Anggaran	<u>Rp. 11.084.240.370</u>	<u>Rp. 9.518.844.764</u>	<u>85,77%</u>

Adapun capaian kinerja sasaran strategis urusan Perencanaan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.59
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,64	23,01
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,40	19,35
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	103.43%	Masih tahap pengumpulan data capaian kinerja pada PD

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Bappeda Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan dengan indikator Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dengan target 22,64 dan realisasi sebesar 23,01 sedangkan untuk Nilai

SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja target sebesar 16,40 dan realisasi sebesar 19,35, penilaian ini dilakukan oleh KemenPAN-RB. Berdasarkan data tersebut, bahwa kinerja sasaran ini telah melebihi dari target yang ditetapkan.

2. Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan dengan target 100%, dengan realisasi yang belum dirilis dikarenakan masih dalam tahap pengumpulan data capaian kinerja pada perangkat daerah.

Adapun yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan di Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur perencanaan perangkat daerah yang potensial. Maka potensi sumber daya aparatur perangkat daerah harus terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah

Sedangkan permasalahan untuk penyelenggaraan urusan perencanaan antara lain:

1. Kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah belum optimal.
2. Capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja belum optimal.

Urusan Perencanaan tahun tahun 2023 memiliki 3 program, 14 kegiatan, 44 sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

1.1.3.3. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Bappeda mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun indikator sasaran RPJMD urusan ini adalah Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2023 adalah nilai BB, dengan realisasi B.sampai saat ini Kota Jambi masih menunggu hasil penilaian yang dilakukan oleh KemenPANRB RI untuk realisasinya. Adapun keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.60
Keterkaitan Bappeda dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	B

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2023

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 692.164.730	Rp. 642.134.494	92,77%
Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	
Total Anggaran	Rp. 692.164.730	Rp. 642.134.494	92,77%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi 2023

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kelitbangan antara lain:

1. Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
2. Kualitas inovasi daerah belum optimal.

Untuk realisasi indikator kinerja persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan realisasi 100% dari target 100%.

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2023 memiliki 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

1.1.3.4. Keuangan

Keuangan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah. Pertama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Jambi dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 BPKAD mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Sedangkan BPPRD mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.62
Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	B
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2,67 %

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kota Jambi 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Indikator sasaran pada Tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP dengan target “BB” dan realisasi evaluasi SAKIP Kota Jambi pada tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KemenPANRB RI mendapatkan predikat “B”.

Total anggaran yang dialokasikan untuk BPKAD Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 20.550.824.806	Rp. 16.196.870.977	78,81%
Belanja Modal	Rp. 1.087.596.810	Rp. 971.412.000	89,31%
Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>6.884.114.555</u>	Rp. <u>4.533.559.306</u>	65,86%
Total Anggaran	Rp. 28.522.536.171	Rp. 21.701.842.283	76,09%

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 22.352.194.600 dengan realisasi sebesar Rp. 21.256.901.726 Capaian tersebut hanya mencapai 95.10% dari target yang ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target dikarenakan kondisi Pendapatan Daerah Kota Jambi yang bersumber dari PAD maupun dari Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah di bank daerah tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.63
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Jambi pada tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kota Jambi 2023

Indikator kinerja sasaran strategis BPKAD Kota Jambi, yaitu Penetapan APBD dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dimana pada tahun 2023 ditargetkan Penetapan APBD yang tepat Waktu dimana Tepat Waktu APBD (paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran Sebelumnya), tepat Waktu APBDP (Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir) dan Opini BPK terhadap Laporan keuangan dengan predikat WTP . Adapun Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2023 yaitu:

1. APBD Perda Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022
2. APBDP Perda Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 16 September 2023
3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan predikat WTP dapat dilihat Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 190/S/XVIII.JMB/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi Tahun 2022.

BPKAD pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 64 (lima puluh dua) sub kegiatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 BPKAD mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah

berbasis TIK. Sedangkan BPPRD mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.64
Keterkaitan Urusan Keuangan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	B
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9 %	2,67 %

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kota Jambi 2023

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, BPPRD Kota Jambi mengacu pada Misi 4, yaitu Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, dengan sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator sasaran Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi data penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 menurut BPKAD selaku BUD, diketahui bahwa realisasi PAD mencapai Rp. 448.464.707.332,74 atau 82,88% dari target penerimaan sebesar Rp.541.087.970.969,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp. 437.025.956.388,00 maka PAD Tahun 2023 meningkat sebesar 2,67% atau naik sebesar Rp. 11.672.924.954,30.

Tidak tercapainya target peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 9% disebabkan realisasi PAD dari sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.65
Realisasi PAD dari Sektor Retribusi dan Lain-lain Tahun 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	448,464,707,332.74	436,791,782,378.44	11,672,924,954.30	2.67%
Pajak	325,296,715,240.00	301,796,809,124.00	23,499,906,116.00	7.79%
Retribusi	39,366,332,496.91	40,216,623,270.14	(850,290,773.23)	(2.11%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	10,637,060,712.59	10,528,936,340.30	108,124,372.29	1.03%
lain-lain PAD yang sah	73,164,598,883.24	84,249,413,644.00	(11,084,814,760.76)	(13.16%)

Total anggaran yang dialokasikan untuk BPPRD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 33.058.272.552	Rp. 26.013.130.798	78,69%
Belanja Modal	Rp. 1.360.238.995	Rp. 1.293.308.000	95,08%
Total Anggaran	Rp. 34.418.511.547	Rp. 27,306,438,798	79,33%

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPPRD Kota Jambi pada tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh BPPRD	Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD	100%	87,92 %

Sumber: BPPRD Kota Jambi 2022

Indikator kinerja sasaran strategis BPPRD Kota Jambi, yaitu persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100%. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPPRD Kota Jambi pada Tahun 2023:

- Dari sektor pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 370.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 325.296.715.240,00 atau 87,92%;
- Dari sektor retribusi daerah (retribusi jasa usaha pemakaian *billboard*) yang dikelola oleh BPPRD ditargetkan sebesar Rp 30.000.000 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%;

Dengan demikian, secara keseluruhan target pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD pada Tahun 2023 sebesar Rp. 370.030.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 325.296.715.240,00 atau 87,92%.

BPPRD pada tahun 2023 memiliki 1 (Satu) program Urusan dan 1 (satu) Program rutin, 7 (tujuh) kegiatan, 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

1.1.3.5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi. Pada RPJMD Perubahan Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Adapun keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Perubahan Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.67
Keterkaitan BKPSDMD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Profesionalitas ASN	64,88	64,95

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2023

Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 64,88 dan terealisasi melebihi target, yakni sebesar 64,95. Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN didapatkan berdasarkan formulasi jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. Masing-masing dimensi dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- b. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- c. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- d. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Total anggaran yang dialokasikan untuk BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2023 adalah:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 13.768.158.615	Rp. 12.199.904.860	88,60 %
Belanja Modal	Rp. 1.583.775.947	Rp. 1.522.613.500	96,13 %
Total Anggaran	Rp. 15.351.934.562	Rp. 13.722.518.360	89,38 %

Adapun capaian kinerja sasaran strategis BKPSDMD Kota Jambi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.68
Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPSDMD Kota Jambi pada Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya kualitas penataan ASN	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan	98	97,23
2	Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	95	95,36
3	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi ASN	Persentase Pendidikan Formal terakhir yang telah dicapai	13,4	13,43
		Persentase Pengembangan Kompetensi	21,5	20,56
5	Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS	25	25,98
		Persentase Penurunan Hukuman Disiplin	4,98	4,98

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2023, Indikator kinerja persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditempatkan dalam jabatan dengan target 98% pada tahun 2023 memperoleh realisasi 97,25%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus formulasi Jumlah ASN yang ditempatkan dalam jabatan dibagi jumlah jabatan di lingkungan Pemkot Jambi dikali 100%.
2. Indikator kinerja persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu dengan target 95% pada tahun 2023 mencapai realisasi 95,36%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus jumlah administrasi pelayanan yg diproses dan diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan administrasi yang masuk dikali 100%.
3. Indikator Indikator Persentase Pendidikan Formal terakhir yang telah dicapai dengan target 13,4 mencapai realisasi tahun 2023 sebesar 13,43. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Rata-rata Jumlah Bobot Pendidikan Terakhir yang dicapai.

4. Indikator Indikator Persentase Pengembangan Kompetensi dengan target 21,5 mencapai realisasi sebesar 20,56. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus rata-rata Jumlah Bobot ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi.
5. Indikator Indikator Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan target sebesar 25 mencapai realisasi sebesar 25,98, dengan capaian kinerja 102,60%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Rata-rata Jumlah Bobot Prestasi Kinerja ASN.
6. Indikator Indikator Persentase Penurunan Hukuman Disiplin, dengan target sebesar 4,98 mencapai realisasi sebesar 4,99. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Rata-rata Jumlah Bobot ASN yang di jatuhi Hukuman Disiplin.

BKPSDMD pada tahun tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan, 50 (lima puluh) sub kegiatan.

Adapun tantangan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum terukurnya kinerja ASN;
 2. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN;
 3. Belum terpenuhinya kinerja pelayanan publik dibandingkan dengan tuntutan masyarakat
 4. ASN masih memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk
 5. meningkatkan kompetensi;
 6. Belum optimalnya penerapan *system reward* dan *punishment*
 7. Belum optimalnya penataan ASN sehingga beberapa jabatan
 8. masih ada yang kosong;
 9. Belum optimalnya pengisian formasi ASN yang kosong karena semakin banyak ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP);
 10. Belum adanya cara pengukuran kinerja yang tepat dan jelas
- Masih kurangnya kesadaran ASN tentang kedisiplinan.

3.1.4. URUSAN PENDUKUNG

3.1.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi yang berkedudukan sebagai unsur staf (*middle line*) merupakan perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan Kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD serta sebagai penyelenggara pelayanan administrasi pemerintahan. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang perannya sangat strategis selaku koordinator

dalam mewujudkan kebijakan umum Pemerintah Daerah yang akuntabel sekaligus selaku pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 10 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian Hukum, 4) Bagian Kerjasama, 5) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Organisasi, 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan 10) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Sekretariat Daerah mengacu pada Misi 1, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK. Adapun keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.69
Keterkaitan Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kota Jambi
Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	BB	B
				Indeks Pelayanan Publik	4,02	3,90

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2023

Pada tahun 2023, target Nilai SAKIP adalah predikat “BB” dengan realisasi predikat “B”. Penilaian SAKIP terdiri dari beberapa komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sedangkan untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) target sebesar 4,02 dan realisasinya sebesar 3,90, penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat Daerah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 58.724.542.335	Rp. 57.009.735.272	97,08%
Belanja Modal	<u>Rp. 13.723.036.736</u>	<u>Rp. 13.685.457.900</u>	99,73%
Total Anggaran	Rp. 72.447.579.071	Rp. 70.695.193.172	97,58%

Sekretariat Daerah juga mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gedung Putro Retno dan Kantin Hijau dengan target Rp. 100.000.000,- (Seratus juta) yang terealisasi sebesar Rp. 37.700.000 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 37,70%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Target yang ditetapkan tidak tercapai dikarenakan adanya rehabilitasi Gedung Putro Retno sehingga selama proses pengerjaan tidak bisa disewakan.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.70
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi
pada Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, hokum, kerjasama dan kesejahteraan rakyat	Prestasi EKPPD	Sangat tinggi	Belum rilis Tim EKPPD Provinsi Jambi dan Kemendagri atas LPPD Tahun 2023
	Persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan	93,75%	100%
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang perekonomian dan SDA, pengadaan barang/jasa administrasi pembangunan	Komponen standar UKPBJ	80%	62,50%
Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik	Rata-rata IKM	A (88)	B (85,68)

Sumber: Setda Kota Jambi 2023

Berdasarkan Tabel di atas, selanjutnya diuraikan capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi tahun 2023 sebagai berikut:

1. Prestasi EKKPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Indikator kinerja sasarannya dengan target Sangat Tinggi dan untuk realisasi belum dirilis oleh Tim EKPPD Provinsi Jambi dan Kemendagri atas LPPD tahun 2023.

2. Persentase perjanjian kerjasama yang diimplementasikan. Indikator ini menargetkan 15 Perjanjian Kerjasama dan yang diimplementasikan sebanyak 20 Perjanjian Kerjasama. Secara persentase jumlah Perjanjian Kerjasama yang diimplementasikan sebesar 133.33 % atau telah melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Komponen Standar UKPBJ. Target indikator Komponen Standarisasi UKPBJ pada tahun 2023 sebesar 80%. Penghitungan Komponen Standar UKPBJ terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pengelolaan pengadaan yang mengikuti uji

kompetensi dan standarisasi kelembagaan. Untuk target Pengelola pengadaan yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 40 orang yang terealisasi hanya 10 orang atau sebesar 25%. Sedangkan Penghitungan komponen standarisasi kelembagaan UKPBJ dengan target sebesar 75% dari aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Jambi dan realisasi sebesar 100%, jadi realisasi komponen standarisasi UKPBJ sebesar 62,50%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan personil pada Perangkat Daerah yang memiliki sertifikasi PBJ Tingkat Dasar belum bersedia pindah ke Bagian PBJAP untuk menjadi JFT Pengelola PBJ, dan juga pengajuan perpindahan personil tersebut tertunda oleh regulasi, yang mana Personil di Perangkat Daerah tersebut sudah menjadi pejabat fungsional dibidang masing-masing.

4. **Indikator kinerja rata-rata IKM.** Indikator keempat yaitu rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu target A (88), dengan realisasi nilai B (85,68) hal ini dikarenakan belum efektifnya penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Indikator ini akan terus dilakukan perbaikan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dokumen perencanaan dipedomani dalam mekanisme penganggaran program/kegiatan
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menghimpun data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
3. Komitmen aparatur yang merupakan modal dasar dan faktor utama perlu dipelihara dan dikembangkan untuk peningkatan kinerja
4. Tuntutan akuntabilitas perlu pertanggungjawaban administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berbasis kinerja aparatur.

Sekretariat Daerah pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) program, 20 (dua puluh) kegiatan, 52 (lima puluh dua) sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

3.1.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Jambi merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan Pendukung. Pada Perubahan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 Sekretariat DPRD mengacu pada Misi 1, yakni Penguatan Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan

Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran RPJMD yakni Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK.

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.71
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Jambi pada tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Dukungan dan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD	Terpenuhinya Dukungan dan Fasilitasi Pelayanan Sekretariat DPRD	100%	93,11%

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi 2023

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2023, indikator terpenuhinya dukungan dan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD dengan realisasi capaian 93,11% dari target sebesar 100%. Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan:

1. Pelaksanaan *medical check up* terealisasi sebesar 8,89 % dari target 100 % yang disebabkan padatnya kegiatan dan aktifitas Anggota DPRD, sementara jadwal pelaksanaan *medical chcek up* di RSUD H.Abdul Manaf belum terjadwalkan dan Anggota DPRD belum dapat menyesuaikan dengan jadwal kegiatannya.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang terealisasi sebesar 50% yakni 3 Ranperda dari target 100% sebanyak 6 Ranperda, 3 Ranperda yang masih dalam pembahasan yaitu Ranperda tentang RTRW saat ini menunggu persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik terealisasi sebesar 50% atau 1 Naskah Akademik dari target 2 Naskah Akademik. Naskah Akademik Ranperda tentang Madrasah dan Pondok Pesantren yang merupakan inisiasi dari Fraksi PKS dan Fraksi PKS belum menetapkan pihak pelaksananya.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 83.581.206.530	Rp. 72.198.117.992	86,38%
Belanja Modal	<u>Rp. 1.370.373.349</u>	<u>Rp. 1.328.107.400</u>	96,91%
Total Anggaran	Rp. 84.951.579.897	Rp. 73.526.225.392	87,55%

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran hanya sebesar 87,55% dikarenakan adanya beberapa sub kegiatan belum dapat dilaksanakan antara lain fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik, pelaksanaan *medical check up* DPRD, dan adanya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

Sekretariat DPRD pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan.

3.1.5. URUSAN KEWILAYAHAN

3.1.5.1. Kecamatan

Urusan Kewilayahan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Kecamatan dengan 68 (enam puluh delapan) kelurahan dalam Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014, Kecamatan dalam Kota Jambi mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan serta Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 3 tahun 2022 kelurahan juga mengalami pemekaran dari 62 kelurahan menjadi 68 kelurahan, yaitu:

Tabel 3.72
Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Jambi Tahun 2023

No	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ALAM BARAJO	Kenali Besar
		Rawasari
		Mayang Mangurai
		Bagan Pete
		Beliung
		Simpang Rimbo
		Pinang Merah
2	DANAU SIPIN	Sungai Putri
		Murni
		Legok
		Selamat
		Solok Sipin
3	DANAU TELUK	Pasir Panjang
		Tanjung Raden
		Olak Kemang
		Tanjung Pasir
		Ulu Gedong

No	KECAMATAN	KELURAHAN
4	JAMBI SELATAN	Pasir Putih
		Tambak Sari
		Thehok
		Wijayapura
		Pakuan Baru
5	JAMBI TIMUR	Sijenjang
		Kasang Jaya
		Talang Banjar
		Budiman
		Sulanjana
		Kasang
		Tanjung Sari
		Rajawali
		Tanjung Pinang
6	JELUTUNG	Talang Jauh
		Cempaka Putih
		Kebun Handil
		Lebak Bandung
		Payo Lebar
		Jelutung
		Handil Jaya
7	KOTA BARU	Sukakarya
		Simpang III Sipin
		Paal Lima
		Kenali Asam Bawah
		Kenali Asam Atas
		Kenali Asam
		Talang Gulo
8	PAAL MERAH	Talang Bakung
		Payo Selincih
		Eka Jaya
		Lingkar Selatan
		Paal Merah
		Bakung Jaya
9	PASAR JAMBI	Beringin
		Orang Kayo Hitam
		Pasar Jambi
		Sungai Asam

No	KECAMATAN	KELURAHAN
10	PELAYANGAN	Arab Melayu
		Mudung Laut
		Jelmu
		Tengah
		Tahtul Yaman
		Tanjung Johor
11	TELANAIPURA	Simpang IV Sipin
		Buluran Kenali
		Teluk Kenali
		Telanaipura
		Penyengat Rendah
		Pematang Sulur
		Aur Kenali

Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada 2 (dua) misi. Pertama, Misi 1 yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Kedua, Misi 5 yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan. Adapun keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.73
Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Jambi Tahun 2018-2023

Adapun capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.74
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2023

No	Kecamatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	Kota Baru	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	92,13
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	85%	88,57%
2	Telanaipura	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	96	96,53
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	97%	100%
3	Jelutung	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	87%	100%
4	Pasar Jambi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	90,09
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	98%	75,80%
5	Jambi Selatan	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82,29
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	67%	69,20%
6	Jambi Timur	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	98	98,012
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	82,68%
7	Danau Teluk	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	94	94
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%	100%
8	Pelayangan	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	89
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	98%	104,53%
9	Alam Barajo	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	94,38
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95%	100%
10	Danau Sipin	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92,99
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	99,99%	100%
11	Paal Merah	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	94	91
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	82,5%	80%

Sumber: OPD Terkait, 2023

Tabel diatas menyajikan capaian sasaran strategis 11 Kecamatan di Kota Jambi pada Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator kinerja ini diukur melalui pengisian survei kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PERMEN PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan = $\frac{\text{Persentase lembaga masyarakat yang dibina di Tingkat Kecamatan} + \text{sarana dan prasarana yang diakomodir kelurahan} + \text{presentase lembaga masyarakat yang dibina di tingkat kelurahan}}{3}$ (tiga).

Dari 11 (sebelas) kecamatan, hanya Kecamatan Jelutung yang IKM dan Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan mencapai nilai 100. Kecamatan Paal Merah merupakan kecamatan yang pada tahun 2023 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan baik untuk IKM maupun Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Untuk capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak terdapat pada Kecamatan dikarenakan bukan merupakan salah satu OPD pengampu utama sesuai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM, dimana OPD pengampu dimaksud yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dinas Perumahan dan pemukiman, Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.75
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan dalam Kota Jambi pada tahun 2023

No	Kecamatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase
1	Kota Baru	13.188.223.189	12.924.357.240	98,00%
2	Telanaipura	14.081.937.067	13.952.009.948	99,08%
3	Jelutung	14.380.925.152	14.173.311.226	98,56%
4	Pasar Jambi	7.906.996.703	7.495.707.533	94,79%
5	Jambi Selatan	13.237.966.770	12.969.252.531	97,97%
6	Jambi Timur	17.291.536.176	16.656.375.915	96,33%
7	Danau Teluk	8.777.350.902	8.569.386.954	97,63%

No	Kecamatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase
8	Pelayangan	9.490.878.391	9.324.685.087	98,25%
9	Alam Barajo	14.869.209.485	14.653.646.251	98,55%
10	Danau Sipin	11.467.038.967	10.879.806.471	94,88%
11	Paal Merah	13.020.398.543	12.839.220.877	98,00%

Sumber: OPD Terkait, 2023

Dari anggaran yang di alokasikan pada kecamatan terdapat didalamnya anggaran Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat (Bangkit Berdaya) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi sebagai upaya pemerataan pembangunan disegala sektor pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada lingkungan RT (Rukun Tetangga) dengan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat.

Program Bangkit Berdaya bertujuan mempercepat realisasi dari usulan kebutuhan infrastruktur publik dasar berbasis RT (Rukun Tetangga) dengan anggaran yang efisien dan menumbuh kembangkan kembali kepada masyarakat semangat gotong royong sehingga terwujud rasa memiliki terhadap objek yang dibangun bersama Pemerintah Kota Jambi.

Laporan Realiasi fisik dan keuangan menjadi tolak ukur keberhasilan dari Program Bangkit Berdaya. Pada tahun 2023 alokasi anggaran cenderung lebih rendah dari tahun 2022 begitu juga paket pembangunan yang dikerjakan namun terjadi peningkatan swadaya masyarakat. Setelah dikonversi ke dalam bentuk uang yaitu pada tahun 2022 realisasi keuangan swadaya masyarakat pada 386 paket pekerjaan sejumlah Rp.731.102.854 dan pada tahun 2023 pada 318 paket pekerjaan swadaya masyarakat meningkat menjadi sejumlah Rp.766,154.060.

Adapun rekapitulasi besaran anggaran dan realisasi kegiatan Bangkit Berdaya tahun 2023 serta tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.76
Realisasi Keuangan Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		
			APBD	Swadaya Masyarakat	Total Realisasi
1	Kota Baru	973.458.741	916.171.113	158.620.700	1.074.791.813
2	Telanaipura	694.097.933	690.284.000	133.870.000	824.154.000
3	Jelutung	673.826.287	653.033.000	26.301.000	679.334.000
4	Pasar Jambi	274.664.436	198.369.715	6.100.000	204.469.715
5	Jambi Selatan	748.164.000	741.523.322	141.301.000	882.824.322

No	Kecamatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		
			APBD	Swadaya Masyarakat	Total Realisasi
6	Jambi Timur	862.834.299	815.222.025	24.010.000	839.232.025
7	Danau Teluk	250.000.008	249.933.600	7.200.000	257.133.600
8	Pelayangan	225.349.999	219.715.600	3.135.000	222.850.600
9	Alam Barajo	838.783.307	814.170.807	208.697.360	1.022.868.167
10	Danau Sipin	434.421.909	381.225.022	4.320.000	385.545.022
11	Paal Merah	1.035.569.120	1.031.369.730	52.599.000	1.083.968.730
Jumlah		7.011.170.039	6.711.017.934	766.154.060	7.477.171.994

Sumber: OPD Terkait, 2023

Tabel 3.77
Tabel Realisasi Keuangan Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2022

No	Kecamatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		
			APBD	Swadaya Masyarakat	Total Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Alam Barajo	909.504.012	906.189.253	198.420.000	1.104.609.253
2	Danau Sipin	771.141.589	733.500.693	8.240.000	741.740.693
3	Danau Teluk	405.000.000	404.972.250	-	404.972.250
4	Jambi Selatan	748.152.270	736.131.954	107.685.700	843.817.654
5	Jambi Timur	1.087.534.476	1.087.377.642	67.790.000	1.155.167.642
6	Jelutung	1.093.011.150	1.083.216.250	71.825.000	1.155.041.250
7	Kota Baru	955.661.650	898.931.058	114.325.000	1.013.256.058
8	Paal Merah	984.196.515	979.821.420	81.889.000	1.061.710.420
9	Pasar Jambi	422.850.000	312.962.801	69.778.154	382.740.955
10	Pelayangan	428.850.002	309.693.750	1.900.000	311.593.750
11	Telanaipura	744.958.176	743.808.738	9.250.000	753.058.738
Jumlah		8.550.859.840	8.196.605.809	731.102.854	8.927.708.663

Sumber: OPD Terkait, 2023

Tabel 3.78
Realisasi Fisik Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan							Jumlah (paket pekerjaan)
		Jalan Lingkungan	Drainase	Pos Kamling	Turap	Gapura	Utilitas lainnya		
Jumlah						Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kota Baru	25	10	-					35
2	Telanaipura	17	6	-			2	- Renovasi gedung serba guna: 1 paket - Pembangunan pagar kuburan: 1 paket	25
3	Jelutung	18	7	4	-				29
4	Pasar Jambi	9	2	4	-	2	6	- Septic tank: 5 paket - Monumen: 1 paket	23
5	Jambi Selatan	27	13	-					40
6	Jambi Timur	18	7	14	1	1	2	- Posyandu : 1 paket - Renovasi masjid: 1 paket	43
7	Danau Teluk	12	-	1	-		1	- Lapangan badminton : 1 paket	14
8	Pelayangan	5	-			3	2	- Renovasi masjid: 1 paket - Renovasi gedung pertemuan: 1 paket	10
9	Alam Barajo	30	4	-					34
10	Danau Sipin	17	5	4	1	1	3	- Posyandu : 1 paket - Bak sampah : 1 paket - Lapangan olahraga : 1 paket	31
11	Paal Merah	34	-						34
Jumlah		212	54	27	2	7	16		318

Sumber: OPD Terkait, 2023

Tabel 3.79
Tabel Realisasi Fisik Kegiatan Bangkit Berdaya Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan										Jumlah
		Jalan Lingkungan		Drainase		Pos Kamling		Turap		Utilitas lainnya		
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Alam Barajo	23	7485 m ²	5	700 m	2	2 unit (3x3 m ²)	-		1	1 paket taman bermain anak	31
2	Danau Sipin	23	2826,5 m ²	11	717 m	5	• 4 unit (3x4 m ²) • 1 unit (2,5x3 m ²)	4	164 m ²	1	1 paket gapura	44
3	Danau Teluk	14	2432 m ²	-		-		-		2	• 1 paket tempat berkumpul • 1 paket lapangan badminton	16
4	Jambi Selatan	28	3075,25 m ²	12	957 m	-		-		-		40
5	Jambi Timur	37	5374,5 m ²	9	635 m	16	• 13 Unit (3x3 m ²) • 2 unit (2,5x3 m ²) • 1 unit (4x4 m ²)	-		5	5 paket rehab masjid	67
6	Jelutung	29	3790,7 m ²	18	1117,5 m	4	4 unit (2x3 m ²)	-		-		51
7	Kota Baru	30	8420 m ²	6	494,5 m	-		-		-		36
8	Paal Merah	28	6845 m ²	-		-		-		-		28
9	Pasar Jambi	8	864 m ²	8	313 m	-		-		6	• 4 paket pagar gang • 1 paket rehab pasar burung • 1 paket bak sampah	22
10	Pelayangan	13	1893,88 m ²	-		-		1	55 m ²	4	• 1 paket tempat berkumpul • 1 paket pagar makam • 1 paket dinding sumur	18

No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan										Jumlah
		Jalan Lingkungan		Drainase		Pos Kamling		Turap		Utilitas lainnya		
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											• 1 gapura	
11	Telanaipura	18	2096 m ²	10	507 m	2	2 unit (3x3 m ²)	-		3	• 1 paket gapura • 1 paket box culvert • 1 paket lapangan badminton	33
Jumlah		251 paket	45.102,83 m ²	79 paket	5.441 m	29 paket		5 paket	219 m ²	22 paket		386 paket

Sumber: OPD Terkait, 2023

Adapun tabel capaian kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2023 berdasarkan masing-masing urusan yang telah dibahas diatas, secara keseluruhan disajikan pada Lampiran III Buku LKPJ ini.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam Subbab ini adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang diambil Kepala Daerah selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.80
Kebijakan Strategis yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembentukan tim terpadu penertiban lalu lintas angkutan (Batu Bara)	Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2023	Kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat
2	Keputusan Walikota Jambi Nomor 256.i Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kota Jambi Tahun 2020-2035	1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014 Tentang GDPK	Penyelesaian tentang Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi, Kualitas Penduduk yang Rendah, Pembangunan Keluarga belum Optimal, Penyebaran Penduduk belum Proporsional dan Administrasi Kependudukan belum tertib
3	Relaksasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat pada masa pandemi	Peraturan Walikota Jambi No. 1 tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020	Pencabutan dimaksudkan untuk membangkitkan kembali Perekonomian Masyarakat Kota Jambi setelah masa pandemi
4	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan tatap muka belajar mengajar pada anak sekolah	Instruksi Walikota Jambi Nomor : 05/INS/X/HKU/2023 Tentang Antisipasi Dampak Kabur Asap di Kota	Pembatasan kegiatan masyarakat bertujuan sebagai bentuk Pengendalian Penyakit ISPA terhadap Peserta didik Usia di Bawah 17 (tujuh belas) di wilayah Kota Jambi
5	Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Instruksi Walikota Jambi Nomor : 04/INS/IV/HKU/2023 Tentang Pemberlakuan larangan membawa Kendaraan Bermotor Bagi Peserta didik Usia di Bawah 17 (tujuh belas) di Kota Jambi	Mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan dilakukan kelompok kriminal bermotor di kota Jambi dan kecelakaan Lalu lintas sebagai Pengawasan aktifitas kelompok bermotor yang ada di Kota Jambi.
6	Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 199 Tahun 2023	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kemiskinan Ekstrem

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7	Bantuan Sosial Berupa Bantuan Gizi/Asupan Vitamin untuk Anak Terlantar Dalam Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 347 Tahun 2023	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kemiskinan Ekstrem
8	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kemiskinan Ekstrem Menjelang Hari Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Di Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 475 Tahun 2023	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kemiskinan Ekstrem
9	Pembentukan Tim Pertimbangan Kepegawaian	Keputusan Walikota Jambi Nomor: 474 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023	untuk tertib manajemen PNS pada daerah berdasarkan Bab VIII Pemberhentian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
10	Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	Keputusan Walikota Jambi Nomor: 476 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023	Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja serta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah.
11	Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2023 Tanggal 30 Mei 2023	Untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna.
12	Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023	Surat Edaran Walikota Jambi Nomor: HKM.05/238/BKPSDMD.V/2023 Tanggal 11 Januari 2023	Untuk mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja bagi perangkat daerah/unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan dan perhubungan
13	Petunjuk Teknis Penerapan Penilaian Kinerja Pada Fase Perencanaan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	Surat Edaran Walikota Jambi Nomor: PEG.06.05/960/BKPSDMD.V/2023 Tanggal 20 Oktober 2023	Menjamin objektivitas dan keberhasilan pencapaian kinerja pegawai sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dan untuk menjadi dasar pertimbangan pengembangan kompetensi, penataan pegawai dan pemberian penghargaan bagi pegawai
14	Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026	Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026	Sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah
15	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024	Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024	Sebagai pedoman penetapan Renja Perangkat Daerah
16	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023	Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023	Sebagai pedoman penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah
17	Penyempurnaan Ranwal Renja Tahun 2024	Surat Edaran Nomor: PRC / 148.b / PPEPD / BAPPEDA /2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024	Sebagai pedoman penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah
18	Penyusunan Rancangan Renstra Tahun 2024-2026	Surat Edaran Nomor: PRC / 148.c / PPEPD / BAPPEDA / 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026	Sebagai pedoman Ranwal Renstra Perangkat Daerah
19	Pemberian Bonus Kepada Atlet, Pelatih, dan Asisten Pelatih	SK Walikota Nomor 392 Tahun 2023 Tanggal 12 Oktober 2023	Meningkatkan motivasi atlet, pelatih, dan asisten pelatih untuk berprestasi
20	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023	Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 462 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023	Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan oleh Inspektorat Kota Jambi Tahun 2023
21	Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar Di	Keputusan Walikota Jambi Nomor 113 Tahun 2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Jambi Tahun 2023	Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kota Jambi Tahun 2023.		
22	Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Produk Hukum Daerah serta Perlindungan Masyarakat	- Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Jambi. - Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 393 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 71 Tahun 2023 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.	Kebijakan strategis ini dilakukan untuk menegaskan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu-satunya aparaturnya penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sesuai arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kebijakan ini juga diambil sebagai langkah integrasi dalam rangka pencegahan dan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan penegakan produk hukum daerah diwilayah Kota Jambi.
23	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik	1. SK Keputusan Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013 – 2033.	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap
24	Menurunkan Jumlah titik genangan perkotaan	Peraturan Walikota No.35 Tahun 2017 Tentang Garis Sempada dan Jarak Antar Bangunan	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
25	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan bangunan	1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1974 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1985 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2020 5. Perda Nomor 5 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan dan Pelayanan PDAM 6. Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kepengurusan PDAM 7. Perda Nomor 17 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pegawai PDAM 8. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM Tirta Mayang Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada PDAM Tirta Mayang	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
26		1. Peraturan Walikota No. 09 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal 2. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 SSK Kota Jambi Tahun 2017	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
27		SP/KONTRAK Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Database Aset KeCiptaKarya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Nomor 40/SP/PBG/CK-DPUPR/APBD/2021	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik
28		1. PERDA KOTA JAMBI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 : • Pasal 28 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya a. Infrastruktur Perkotaan • Pasal 35 Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan e. Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki. • Pasal 40 Rencana Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki a. Peningkatan Jalur Pejalan Kaki 2. KEPMEN PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1 (JKT-1) Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 216/KEP.GUB/DPUPR/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik
29		Data Ruas Jalan Lingkungan yang telah dilaksanakan dan dalam kondisi baik oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dari tahun 2018 s/d 2022	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik
30		Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan
31		Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik
32		Perda Kota Jambi No 7 Tahun 2015 Tentang IZIN Usaha Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an
33	Meningkatkan Harmonisasi dan konsistensi tata ruang	1. Perda Kota Jambi No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. Perda Kota Jambi No 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan 3. Perwal Walikota Jambi No 35 Tahun 2017 Tentang Penetapan Garis Sempadan Dan Jarak Antar Bangunan Keputusan Walikota Jambi Nomor 235 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 162 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018	
34	Pembentukan Tim Fasilitasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Serta Komunikasi Pegiat Kesenian Daerah di Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2023	Dalam rangka mengembangkan kesenian daerah, dimana Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tetapi memerlukan peran serta pekerja seni sebagai pengguna dan penggiat seni sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penggunaan/penggiat seni
35	Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2023	Untuk mengetahui pembinaan dan pemantauan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023 di Daerah dan menciptakan stabilitas yang kondusif
36	Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tingkat Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 211 Tahun 2023	Dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Jambi,
37	Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 84 Tahun 2023	Dalam rangka Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik di Kota Jambi.
38	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 135 Tahun 2023	Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah kepada instansi vertikal.
39	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 135 Tahun 2023	Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah kepada instansi vertikal.
40	Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2023	Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 16 PP nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
41	Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing di Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 81 Tahun 2023	Dalam rangka pemantauan dan pendataan orang asing di daerah dalam upaya mengantisipasi dampak yang akan timbul sebagai akibat pesatnya arus globalisasi dan hegemoni politik internasional yang berdampak pada perilaku masyarakat Indonesia, serta dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pemantauan keberadaan orang asing di Kota Jambi dan mewujudkan efektifitas pendataan guna memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh orang asing.
42	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 83 Tahun 2023	Dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini masyarakat.
43	Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2023	Dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
44	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 85 Tahun 2023	Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) Permendagri nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
45	Pemberian Honorarium Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Jambi Masa Bhakti 2021 – 2024 Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 289 Tahun 2023	Dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat khususnya generasi muda tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dgn melihat kondisi saat ini pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan terdegradasi, yang dikuatkan semangat kebangsaan akan hilang
46	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor : 288 Tahun 2023	Dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang baik, penguatan karakter bagi setiap individu dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas wilayah
47	Petugas Pengibaran dan Penurunan Duplikat Bendera	Keputusan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2023	Dalam rangka melaksanakan Hari Ulang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pusaka dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Lingkup Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023		Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 78 di Lingkup Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023
48	Panitia Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Paskibraka Tingkat Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 291 Tahun 2023	Dalam rangka melaksanakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Jambi Tahun 2023.
49	Meningkatkan Kelembagaan Pembangunan Peran Dalam	SK Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi	Tim Pembina Kegiatan Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi
		SK Walikota Jambi Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Website serta Pembuat Artikel Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Pengelola Website serta Pembuat Artikel Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		SK Walikota Jambi Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pokja I, II, III dan IV Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pokja I, II, III dan IV Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		SK Walikota Jambi Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Pembina Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		SK Walikota Jambi Nomor 141 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi	Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi
		SK Walikota Jambi Nomor 262 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) (BANTAR)	Tim Penilai Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) (BANTAR)
		SK Walikota Jambi Nomor 328 Tahun 2023 tentang Penetapan Juara Terbaik Kategori Besar, Sedang dan Kecil Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) Periode I	Penetapan Juara Terbaik Kategori Besar, Sedang dan Kecil Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) Periode I
		SK Walikota Jambi Nomor 375 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) Periode II	Tim Penilai Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) Periode II
		SK Walikota Jambi Nomor 400 Tahun 2023 tentang Penetapan Juara Terbaik Kategori Besar, Sedang dan Kecil Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) Periode II	Penetapan Juara Terbaik Kategori Besar, Sedang dan Kecil Kampung Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) Periode II
		SK Walikota Jambi Nomor 479 Tahun 2023 tentang Pemenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Terbaik	Pemenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Terbaik
50	Menguatkan peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	SK Walikota Jambi Nomor 207 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Melaksanakan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			1. Peningkatan Kelembagaan PUG dan pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsive gender bagi OPD Pertemuan Pokja PUG Kota Jambi dengan Asdep Kemenppa RI untuk Meningkatkan komitmen anggota POKJA PUG sehingga diharapkan kebijakan program di setiap Perangkat Daerah menjadi Responsif Gender.
		SK Walikota Jambi Nomor 318 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Pengarustamaan Gender	1. Monitoring evaluasi dan pendampingan ke OPD terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Koordinasi dengan Inspektorat Kota Jambi terkait pelaksanaan audit dokumen GAP dan GBS OPD
51	Menguatkan peran gugus tugas kota layak anak	SK Walikota Jambi Nomor 303 Tahun 2023 tentang Pengurus Forum Anak Bumi Angso Duo Kota Jambi Masa Bhakti 2023-2025	Tujuannya untuk meningkatkan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Anak sebagai pelopor maka anak mampu mengajak dan membantu lingkungan sekitarnya ke arah perubahan yang lebih berkembang. Sedangkan anak sebagai pelapor maka para remaja aktif menyampaikan pendapat/ pandangan ketika mengalami, melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
52	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	SK Walikota Jambi Nomor 281 Tahun 2023 Tentang Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.	Penyelegaraan, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
53	Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan (Batu Bara)	Keputusan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2023	Lalu Lintas Angkutan Barang
54	Penerima Bantuan BBM untuk Angkutan Kota Jambi Tahun 2023	Keputusan Walikota Jambi Nomor 219 Tahun 2023	Pengendalian Inflasi
55	Penetapan Kampung Wisata Kota Jambi Tahun 2023	SK No. 183 Tahun 2023 Tanggal 20 Maret 2023	Pembinaan Kampung Wisata di Kota Jambi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
56	Cagar Budaya Kota Jambi Tahun	SK No. 283 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023	Penetapan Benda Cagar Budaya Daerah Kota Jambi
57	Cagar Budaya Kota Jambi Tahun	SK No. 488 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023	Penetapan Benda Cagar Budaya Daerah Kota Jambi
58	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi Tahun Pelajaran 2023/2024	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Jambi
59	Pemenuhan Kebutuhan Mebel (Meja Kursi Siswa)	Keputusan Walikota Jambi Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekolah Penerima Meja Kursi Siswa Jenjang Sekolah Dasar Dalam Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Terpenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
60	Pemenuhan Kebutuhan Mebel (Meja Kursi Siswa)	Keputusan Walikota Jambi Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Hibah Meja Kursi Siswa Sekolah Dasar Swasta As'Ad Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	Terpenuhi Kebutuhan Belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
61	Keputusan Walikota Jambi Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Yang Menyatakan Tim Pengawasan Kearsipan Internal di bentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan BUMN/BUMD sesuai wilayah kewenangannya.	Guna terlaksananya komitmen Bersama sadar arsip yang telah disepakati dan ditandatangani perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan internal yang dilakukan terhadap semua PD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang – undangan yang berlaku.
62	Surat Edaran Walikota Jambi No,Or : KA.02.00/2206/DKP/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	1. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.	Sebagai Tindaklanjut Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Pemerintah Kota Jambi telah memulai penerapan Implementasi Aplikasi Srikandi di lingkup Pemerintah Kota Jambi.
63	Kerjasama dengan BPN Kota Jambi terkait Pemutakhiran Zona Nilai Tanah	1. Perwal No. 4 Tahun 2019 tentang PBBP2 2. Perwal No.75 Tahun 2016 tentang BPHTB	Pengintegrasian Data Pertanahan dengan PBBP2 dan BPHTB Kota Jambi
64	Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan	1. Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum	Peningkatan jasa pengelolaan sampah kepada masyarakat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. 2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2022-2026. 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 6. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor : 05/EDR/HKU/2023 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. 7. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor : LH.04.03/1845/DLH.3.1/XII/2023 tentang Pelaksanaan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Minim Sampah.	Menghindari penumpukan sampah dan mengantisipasi lonjakan timbulan sampah.
65	Penerima Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pelaku UMKM dan Masyarakat Kategori Miskin Ekstrim	SK Walikota Jambi Nomor 264 Tahun 2023 Tanggal 19 Juni 2023 Tentang Penunjukan Penerima Bantuan Peralatan/Barang Usaha Kecil Menengah Bagi Masyarakat Miskin Ekstrim Dana Belanja Tidak Terduga TA 2023	Pengendalian Inflasi
66	Penerima Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pelaku UMKM	SK Walikota Jambi Nomor 391 Tahun 2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Peralatan /Barang Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada DTKK-UKM Tahun 2023	Pengendalian Inflasi
67	Pembentukan Kelompok UMKM Binaan	SK Walikota Jambi Nomor 443 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Kelompok UMKM Binaan DTKK-UKM Kota Jambi	Memudahkan dalam pelaksanaan pendataan dan pembinaan berkelanjutan
68	Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan	SK Walikota Jambi Nomor 384 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Kota	Sebagai langkah awal pelaksanaan pelatihan bagi pencaker di kecamatan Danau Teluk

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Jambi Tahun Anggaran 2023	dan Pelayanan dengan anggaran dari Kemenaker RI tahun 2024
69	Pemberian Bantuan	SK Walikota Nomor 252 Tahun 2023	Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Nelayan dalam Rangka Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
70	Pembentukan tim pemeriksa sistem proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan di Kota Jambi;	Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;	Terlayannya pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan Gedung dan lingkungan di Kota Jambi
71	Melayani pelaku usaha yang membayar retribusi di Mall Pelayanan Publik;	Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;	Mempermudah pelayanan pemungutan retribusi pemadam kebakaran
72	Peningkatan Status 3 (tiga) Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Surat keputusan Walikota Jambi Nomor 380 Tahun 2023	Meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan primer dalam pelayanan obstetric neonatal emergensi dasar (PONED) pada kasus kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir
73	Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran pada Ibu Hamil dan balita di Kota Jambi	Instruksi Walikota Jambi Nomor 07/INS/X/HKU/2023	Untuk mendapatkan data hasil Pemeriksaan dan Pengukuran pada ibu hamil dan balita yang akurat

Sumber: Bagian Hukum PerUU dan OPD terkait, 2023.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (TAHUN 2022)

Pada pembahasan LKPJ 2022 yang lalu, terdapat 4 (empat) Pansus DPRD Kota Jambi yang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2023. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi tahun 2022 lalu disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.81
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2022 Lalu

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Rekomendasi Pansus I (satu) DPRD Kota Jambi					
1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	a.	Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan serta pencatatan maka diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat Program Pelayanan Inovatif seperti : Akta Kematian sehari jadi (Aksi Simpati), KK dan KTP baru untuk pengantin baru (Kaperu), Motor Operasional Layanan Administrasi Kependudukan Efektif sekaligus akurat (Morelega), Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama (Sipendapa) dll.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah membuat inovasi pelayanan dokumen kependudukan pencatatan sipil terintegrasi seperti pembuatan akta kelahiran dan kematian yang menerbitkan langsung akta dan kartu keluarga yang baru dalam sekali pengajuan (satu paket). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi juga telah membuat layanan lantatur (drive thru) bagi masyarakat mengajukan dokumen secara online langsung dapat mengambil di loket layanan drive thru. Untuk kendaraan operasional pada tahun 2024 telah dianggarkan mobil operasional untuk memberikan layanan keliling pada masyarakat.	Dengan adanya layanan terintegrasi dan layanan online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan tanpa proses yang panjang dan lama.
		b.	Untuk mempercepat proses Pelayanan Kependudukan perlu adanya pelayanan sampai ketingkat Kelurahan terutama Kelurahan Kelurahan Pemekaran.	Untuk proses pelayanan kependudukan sampai ketingkat kelurahan telah dilaksanakan melalui kegiatan rekam administrasi kependudukan siap cetak di tempat (reaksi cepat) ke kelurahan yang ada di Kota Jambi	Untuk lebih updatenya data kependudukan dalam hal data kelahiran dan kematian serta pindah datang
2.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	a	Untuk penerimaan PPPK diharapkan bisa mengangkat Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ada di Pemerintahan Kota Jambi diharapkan tidak hanya Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan saja, Perlu diusulkan Formasi untuk tenaga Teknis mengingat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun	Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Jambi mendapatkan Formasi berjumlah 2.928 dimana untuk alokasi formasi PPPK Teknis berjumlah 665 dari usulan yang disampaikan kepada Kemenpan RB untuk formasi PPPK Teknis berjumlah 1.397, jumlah formasi teknis yang Pemerintah Kota Jambi dapatkan merupakan yang terbanyak se-Provinsi Jambi dan se-	Kehadiran Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dapat digantikan dengan adanya PPPK dan PNS

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				Regional BKN Palembang, ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Jambi yang tidak hanya mengutamakan formasi Tenaga Kependidikan dan Kesehatan yang memang merupakan prioritas terkait layanan dasar. Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kota Jambi juga berkomitmen untuk penyelesaian penataan tenaga Non-ASN sesuai amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana ditegaskan Penataan Pegawai Non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat bulan Desember 2024.	
		b	Menempatkan tenaga ASN dan TTK yang berkualitas dan memiliki Kompetensi, terutama menguasai IT dan pengelolaan keuangan, di kelurahan yang ada di Kota Jambi	Pada dasarnya Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi telah melakukan penempatan/pengisian ASN sesuai dengan kebutuhan di setiap OPD dan kelurahan yang ada di Kota Jambi, penempatan ASN dilakukan sesuai kebutuhan instansi sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja. untuk tenaga TTK telah dilaksanakan Assessment setiap tahun untuk menilai kelayakan kompetensinya sebagai syarat untuk melakukan perpanjangan surat perjanjian kerja. Dan kedepannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi akan lebih meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan serta terus melakukan evaluasi kesesuaian jabatan melalui pemetaan kompetensi jabatan sehingga penempatan ASN dalam jabatan dapat sesuai dengan kebutuhan instansi.	Dengan dilakukannya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan diharapkan kekurangan pegawai dikelurahan bisa terpenuhi
		c	Mengoptimalkan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BKPSDMD Kota Jambi harus direncanakan dengan baik pada saat penganggaran dan mempedomani regulasi yang ada sehingga memperkecil Silva	Menyusun anggaran kas harus menyesuaikan dengan skedule kegiatan atau jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan, pemenuhan akan SPJ belanja kegiatan dapat diselesaikan dan penyerapan	Realisasi belanja kegiatan bisa tepat waktu dan apabila kegiatan tidak bisa dilaksanakan bisa dilakukan pergeseran anggaran perubahan agar tidak terjadi silva yang besar pada kegiatan

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				anggaran bisa optimal.	tersebut
3.	INSPEKTORAT KOTA JAMBI	a.	Meminta kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pemeriksaan secara intensif sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah di OPD-OPD Kota Jambi dan selalu berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Inspektorat telah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap OPD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada tahun 2022 dalam bentuk ; 1. Kegiatan Assurance - Audit Ketaatan : 20 penugasan; - Audit Kinerja : 2 penugasan; - Asurans atas GRC : 3 penugasan; - Audit Investigasi : 11 penugasan; - Audit Tujuan Tertentu : 4 penugasan; - Reviu : 52 penugasan - Evaluasi : 7 penugasan - Pemantauan/Monitoring : 31 penugasan; 2. Jasa Konsultansi, yaitu : - Bimtek : Bimtek Manajemen Risiko - Pendampingan/Asistensi - Jasa Konsultansi Lainnya	Memastikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sejalan dengan tujuan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan
		b.	Inspektorat merupakan pengawas internal Pemerintah Kota Jambi untuk dapat menugaskan para ASN melakukan Pendampingan kepada OPD-OPD dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan.	Inspektur telah menugaskan Fungsional Auditor dan P2UPD untuk melakukan Reviu kepada OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 2022 dengan Surat Tugas Nomor : PEG.11.00/1/R/INSP/2023 Tanggal 2 Januari 2023.	Untuk memberikan saran dan rekomendasi sesuai ketentuan/regulasi yang berlaku sehingga Laporan Keuangan OPD dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
4.	DPMPTSP KOTA JAMBI	a.	Inspektorat selaku pengawas internal harus bisa menciptakan suasana kondusif sehingga bisa melaksanakan kegiatan pengawasan yang optimal. Nyatanya Inspektorat saat ini dalam kondisi yang kisruh (heboh).	Penjatuan sanksi hukuman disiplin kepada pegawai yang menciptakan suasana kurang kondusif.	Menciptakan suasana kantor yang kondusif.
		b.	Mengingat Pemerintah Kota Jambi kurangnya pembinaan terhadap kepala OPD yang bersangkutan dan menyebabkan kondisi internal tidak kondusif, untuk itu PANSUS I merekomendasikan untuk mengevaluasi Kepala Inspektorat (Inspektur).	a. Melakukan evaluasi jabatan kepada Inspektur b. Melakukan mediasi dan komunikasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.	Kondisi terkait pelaksanaan tugas, komunikasi dan pencapaian kinerja telah kondusif. Telah dilakukan pergantian pimpinan sesuai hasil <i>Job Fit</i> .

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5.	SATPOL PP KOTA JAMBI	a.	Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Penertiban harus bertindak dengan tegas sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan memberikan	Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dalam rangka penguasaan Produk Hukum Daerah sehingga dalam berinteraksi saat melakukan penertiban dan penegakan Perda dan Perwal kepada pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga dapat menunjukkan profesionalisme dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan	Banyaknya pelaku usaha, lembaga, dan masyarakat yang melakukan pelanggaran Produk Hukum Daerah telah dilakukan pengawasan dan pembinaan tanpa tebang pilih dengan melibatkan tim terpadu pemerintah Kota Jambi
		b.	Untuk Penertiban Pasar Talang Banjar Kota Jambi agar tidak terjadi kemacetan, SATPOL PP harus membuat terobosan baru dan Solusi untuk Penertiban agar para pedagang bisa berjualan dipasar Talang Banjar yang sudah disiapkan didalam serta tidak ada lagi Pedagang yang berjualan dipingir jalan.	Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP dalam rangka penguasaan Produk Hukum Daerah sehingga dalam berinteraksi saat melakukan penertiban dan penegakan Perda dan Perwal kepada pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga dapat menunjukkan profesionalisme dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan	Banyaknya pelaku usaha, lembaga, dan masyarakat yg melakukan pelanggaran Produk Hukum Daerah telah dilakukan pengawasan dan pembinaan tanpa tebang pilih dengan melibatkan tim terpadu pemerintah Kota Jambi
6.	KESBANGPOL KOTA JAMBI	a.	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap Paratai Politik se-kota Jambi dalam penggunaan dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan Parpol	Telah dianggarkan didalam DPA tahun 2023 pada sub kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Patai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik	Untuk menertibkan administrasi keuangan dan pembukuan terkait Hibah Dana Bantuan Keuangan bagi Partai Politik
		b.	Melaksanakan pembinaan terhdap ormas-ormas yang telah terdaftar di Kantor Kesbangpol Kota Jambi.	Telah dianggarkan di dalam DPA tahun 2023 untuk kegiatan pembinaan terhadap Ormas Ormas yang telah terdaftar di Kantor Kesbangpol Kota Jambi pada kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Untuk mendorong agar Ormas Ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan di Kota Jambi
7.	DPMPPA KOTA JAMBI	a.	Untuk dana hibah LAM kota Jambi harus dianggarkan sesuai dengan Perda Nomor: 04 ahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi Bab.VII Pasal 17 Ayat 1 bahwa sumber pembiayaan atau dana kegiatan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi	Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 bahwa pemberian dana hibah didasarkan pada usulan tertulis kepada Kepala Daerah, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak diberikan secara terus menerus serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, DPMPPA Kota Jambi telah mengupayakan pendanaan untuk	Pendanaan untuk kegiatan LAM Kota Jambi telah dilaksanakan dengan ketentuan penganggaran pada APBD maupun ketentuan pemberian hibah

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				kegiatan LAM setiap tahunnya dengan sistem secara bergantian antara hibah dan penganggaran pada program dan kegiatan DPMPPA yang berkaitan dengan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	
		b.	Pendanaan untuk kegiatan LAM Kota Jambi telah dilaksanakan dengan ketentuan penganggaran pada APBD maupun ketentuan pemberian hibah	Tindak lanjut akan dilaksanakan pada periode penilaian Kampung Bantar selanjutnya	Penilaian kampung bantar telah dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan lintas sektor sesuai dengan petunjuk teknis penilaian Kampung Bantar (Perwal Kota Jambi No 11 Tahun 2019), keterlibatan forum RT hanya untuk memperkuat dan memberikan motivasi kepada RT yang ikut penilaian Kampung Bantar, namun akan ditinjau kembali pada periode selanjutnya
8.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH KOTA JAMBI	a.	Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar segera melakukan validasi pendataan aset/barang milik daerah dan membuat sertifikat bagi aset-aset yang belum bersertifikat.	BPKAD melalui Bidang Aset melaksanakan Validasi terkait Pendataan Aset Tanah yang belum bersertifikat dan Mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat Ke BPN	Terselesaikannya persertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kota Jambi
		b.	Mengoptimalkan sarana dan prasarana diruang pelayanan Masyarakat baik dikantor Camat maupun kantor Lurah sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat.	Sehubungan dengan kemampuan keuangan daerah setelah pandemi covid-19 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan terjadinya Inflasi sehingga anggaran yang tersedia lebih mengutamakan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat . Tim TAPD Akan melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana pelayanan	Pengalokasian anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan tepat guna sesuai kebutuhan
9.	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA JAMBI	a.	Mengembalikan batas Kelurahan Paal Merah dan Kelurahan Thehok sesuai dengan status domisili warga sebelumnya.	a.	Melaksanakan Survey Batas Wilayah tersebut dilanjutkan dengan Penataan yang menghadirkan Stakeholder Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya telah dihasilkan Peta Kesepakatan Batas wilayah
		b.	Menuntaskan masalah tapal batas Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Jambi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menjadi konflik perbatasan di Masyarakat.	b.	Melaksanakan Survey Batas Wilayah tersebut dilanjutkan dengan Penataan yang menghadirkan Stakeholder Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya telah dihasilkan Peta Kesepakatan Batas wilayah

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c.	Aktif membantu menertibkan Aset khususnya ditingkat Kelurahan dan Kecamatan.	c.	Melaksanakan pengukuran ulang pada aset tanah yang berperkara dengan pihak lain
		d.	Dalam penyusunan Anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/kendaraan harus membuat perencanaan yang matang sehingga kegiatan pengadaan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan.	d.	Perencanaan kegiatan pengadaan barang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan
10.	BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA JAMBI	a.	Perlu menempatkan pejabat-pejabat dengan keahlian analis di Bagian Organisasi Setda Kota Jambi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya	Penempatan ASN di Bagian Organisasi melalui BKPSDMD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas kepegawaian dan pengembangan SDM di daerah.	Segera melakukan koordinasi dengan BKPSDMD terkait kebutuhan pegawai jabatan analisis
		b.	Dengan adanya perubahan regulasi kebijakan Pemerintah pusat, struktural menjadi fungsional namun dalam pekerjaan masih menggunakan Struktural perlu disinkronkan.	Perubahan tugas dan fungsi bagi pejabat pengawas yg di alihkan menjadi fungsional masih menggunakan tugas yg lama sampai ada peraturan yang mengatur terkait tugas dan fungsi serta pemberian tunjangan bagi pejabat yang dialihkan menjadi fungsional	Jika peraturan yang mengatur jabatan fungsional hasil penyederhanaan dan turunannya telah diterbitkan, maka tugas dan fungsi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan segera di sesuaikan.
11.	BAGIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI	a.	Mengevaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ada di kota Jambi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, untuk direvisi	Pencabutan atau revisi terhadap Produk Hukum yang telah diterbitkan sesuai dengan progres Peraturan Perundang-Undangan	Menghindari terjadinya pertentangan antara Produk Hukum secara hirarki
		b.	Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi-rekomendasi dari OPD-OPD ke Walikota Jambi.	Pencabutan atau revisi terhadap Produk Hukum yang telah diterbitkan sesuai dengan progres Peraturan Perundang-Undangan	Menghindari terjadinya pertentangan antara Produk Hukum secara hirarki
12.	CAMAT SEKOTA JAMBI	a	mengajukan usulan insentif Bamus Kecamatan dan LAM Kelurahan di Anggaran perubahan Tahun 2023.	- Tahun 2023 insentif Bamus Kecamatan dan LAM Kelurahan dibayarkan melalui dana bantuan bersifat khusus (BKBK) dari Provinsi Jambi. - Insentif Bamus Kecamatan dan LAM Kelurahan telah dianggarkan untuk Tahun 2024.	Pembayaran insentif Bamus Kecamatan dan LAM Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan dimulai Tahun Anggaran 2024.
		b	Menciptakan kenyamanan pelayanan publik disetiap Kelurahan baik dari sisi SDM maupun Sarana dan Prasarana seperti : AC, Meubeler, Dll.	Untuk kenyamanan pelayanan publik di kelurahan sudah di anggarakan sarana dan pasarana AC dan mebel di setiap kelurahan.	Terciptanya kenyamanan pelayanan publik disetiap kelurahan di Kota Jambi.
		c	Mengaktifkan program pembinaan pemuda dapat bersinergi dengan pihak terkait.	- Mengaktifkan dan membentuk kepengurusan karang taruna di kelurahan dan kecamatan. -Melakukan pembinaan dan pengembangan	Terlaksananya program pembinaan pemuda.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				potensi pemuda di lingkungan kelurahan dan kecamatan.	
14	LURAH SEKOTA JAMBI	a.	Perlunya perbaikan SDM pada bagian pelayanan di kelurahan karena dirasa masih kurang dalam pelayanan Publik.	Kecamatan se-Kota Jambi telah melaksanakan bimtek dan pelatihan kepada petugas pemberi layanan di kelurahan.	Terlaksananya pelayanan terpadu yang prima bagi masyarakat Kota Jambi.
		b.	Perlu penambahan Tenaga PNS di Kelurahan yang saat ini masih sangat kurang, sehingga bisa berakibat tidak optimalnya dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Masyarakat.	Telah dilaksanakan penginputan pada ANJAB ABK kelurahan se-Kota Jambi terkait kebutuhan ASN pada Kelurahan se-Kota Jambi serta mengajukan penambahan tenaga PNS kepada BKPSDMD Kota Jambi.	Terpenuhinya struktur organisasi di tingkat kelurahan, sehingga pekerjaan dapat tertangani dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara lebih optimal
		c.	Meminta pemerintah Kota Jambi menyelesaikan masalah tapal batas antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera ditindak lanjuti. Agar setiap Kelurahan dalam wilayah Kota Jambi jelas batas-batasnya dan warga yang berdomisili di wilayah tersebut.	Kelurahan dan Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi telah berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi dalam hal penataan batas antara Kota Jambi dengan kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Permendagri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi	Terciptanya kepastian batas wilayah yang jelas antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi
		d.	Untuk di alokasikan dana DAU ke setiap Kelurahan yang ada di Kota Jambi.	Karena keterbatasannya, Dana DAU belum dapat dialokasikan ke setiap kelurahan yang ada di Kota Jambi, sehingga dana DAU dialokasikan berdasarkan prioritas.	Dengan adanya alokasi DAU di kelurahan, dapat membantu pengembangan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan pembangunan fisik yang diusulkan masyarakat yang masih belum terserap Oleh APBD
		e.	Agar memperhatikan kelayakan fasilitas sarana dan prasarana ruang pelayanan di setiap Kelurahan	Lurah se-Kota Jambi telah berupaya memaksimalkan sarana dan prasarana di setiap kelurahan dengan dukungan APBD, namun dengan keterbatasan anggaran, maka saat ini seluruh kantor lurah di Kota Jambi masih menggunakan sarana dan prasarana yang masih layak digunakan serta mengajukan nota dinas kepada OPD terkait guna pemenuhan fasilitas gedung kantor lurah se-Kota Jambi	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan operasional dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, namun dengan keterbatasan APBD maka diharapkan dengan sarana dan prasarana yang masih ada di kelurahan saat ini, kegiatan pelayanan pun tetap berjalan dengan maksimal
		f.	Untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT Se-Kota Jambi, kepala Kelurahan harus mempedomani dan melaksanakan sesuai dengan amanah Perda Kota Jambi Nomor : 09 tahun 2016 tentang pembentukan RT dan LPM.	Lurah se-Kota Jambi telah melaksanakan pemilihan pengurus RT dan LPM dengan berpedoman kepada Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan RT dan LPM	Terpilihnya pengurus RT dan LPM di setiap kelurahan se-Kota Jambi sesuai dengan Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan RT dan LPM

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPPUSTAKAAN	a.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KotaJambi menggalakkan sosialisasi penggunaan aplikasi srikandi	Sudah dilaksanakan pertanggal 2 Januari 2024 berdasarkan surat PJ Walikota Jambi No. KA.02,00/2834/DKP/2023	Memberikan manfaat bagi birokrasi, khususnya dalam hal kearsipan dan persuratan termasuk pengiriman surat karena terintegrasim dan tersimpan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien Sudah diterapkan penggunaan Srikandi di OPD Kota Jambi
		b.	Menciptakan inovasi digitalisasi di perpustakaan berbasis digital	Sudah ada aplikasi iJambiKota	Sudah Digunakannya Aplikasi iJambiKota oleh Pemustaka. Diharapkan dengan adanya iJambiKota dapat menjadi solusi bagi pemustaka untuk membaca buku dimanapun dan kapabpun tanpa harus dating ke perpustakaan.
		c.	Pemerintah Segera Membangun Gedung Serba guna yang Menampung minimal seratus (100) orang.	Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Serba Guna akan dilaksanakan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024	Akan dilaksanakan Pembangunan Gedung Serba Guna akan dilaksanakan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024
		d.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Menyediakan Mushola Untuk Beribadah Bagi Pegawai Maupun Pengunjung.	Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Serba Guna akan dilaksanakan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024	Akan dilaksanakan penyediaan Musholla dilaksanakan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024
		e.	Segera Membuat Program Yang dapat Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Jambi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi Dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sudah melaksanakan Program Yang Dapat Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yaitu : Program Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pembudayaan gemar Membaca	Program Telah dilaksanakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui program-program literasi.
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI	a.	Perlu dibangun Penambahan Jaringan Internet yang lebih luas lagi disetiap keluarahan untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat	Dinas Komunikasi setiap tahun selalu melaksanakan kegiatan penambahan jaringan internet untuk kelurahan. Pada Tahun 2023 ada penambahan sebanyak 11 kelurahan yang dikoneksikan dengan jaringan internet melalui jaringan fiber optik Diskominfo Kota Jambi. Total kelurahan yang sudah terkoneksi jaringan	Ada penambahan jumlah kelurahan yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik Diskominfo. Untuk Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Triwulan 1 2024.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				fiber optik sebanyak 29 Kelurahan. Pada Tahun 2024 direncanakan penambahan 10 kelurahan lagi yang akan terkoneksi jaringan fiber optik.	
		b.	Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi perlu pengadaan kendaraan dinas operasional	Telah dianggarkan pada APBD Tahun 2024	Pengadaan kendaraan dinas operasional akan dilaksanakan pada Triwulan I
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI	a.	Mendata dan menginventarisir petani di Kota Jambi, membuat Kartu Petani dan Asuransi (gagal panen) bagi petani di Kota Jambi	Kartu Petani sudah dibuat sebanyak 136 petani Asuransi belum dilakukan	Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Masalah yang diselesaikan adalah petani mendapatkan harga pupuk lebih rendah dari harga pasar Asuransi belum dilakukan karena gagal panen yang disebabkan bencana bukan termasuk klausul pertanggungan
		b.	Membuat tanaman unggulan, buah unggulan, ikan unggulan yang ada di Kota Jambi	Telah dilaksanakan - Di UPTD BPBTPHP telah memperbanyak varietas alpukat pusako, alpukat batuah, alpukat siginjai, jambu mayang, Pisang Bernas - Ikan unggulan Kota Jambi belum dikembangkan	- Tujuan nya agar varietas tersebut tetap terjaga budidayanya dan dilestarikan keberadaannya - Permasalahan mengenai ikan unggulan belum dikembangkan di Kota Jambi karena sulitnya mendapatkan Indukan yang bersertifikat seperti Gurami Batanghari, Ikan Botia
		c.	Perlunya dibuat produk hukum yang mengatur sanksi tegas kepada yang melakukan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kota Jambi	Perda ataupun Perwal yang mengatur sanksi terhadap pemotongan hewan diluar RPH belum disusun (UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan belum sepenuhnya disosialisasikan dan permentan No. 13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)	Permasalahannya dikarenakan belum adanya Kerjasama lintas Kabupaten sebagai daerah penyangga di dekat Kota Jambi tentang pengaturan penjualan Daging atau pangan asal hewan yang SNI (RPH), dan sosialisasi UU No 18/2009 masih sangat kurang pada daerah tersebut
		d.	Pentingnya dilakukan pengendalian banjir yang lebih baik untuk menjamin tidak terjadinya banjir yang mengakibatkan kerugian di	Nota Dinas pengajuan Normalisasi Sungai untuk pengangkatan Sedimen yang ada dalam	Permasalahan : belum ada tindak lanjut dari PUPR terhadap pengajuan NODIS tersebut

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Balai Benih Ikan Air Tawar	Sungai, Closing bokculver, dan saluran Irigasi pada pihak PUPR sudah diajukan.	
		e.	Perlunya peningkatan sosialisasi untuk mendorong minat masyarakat membeli bibit Tanaman di Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Dilaksanakan dalam bentuk promosi pada acara pameran dan pasar tani	Tujuannya agar Masyarakat mengenal dan mengetahui varietas buah unggulan Kota Jambi
		f.	Masih rendahnya ketersediaan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada Rumah Potong Hewan, Balai Benih Ikan Air Tawar dan Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Pada Tahun anggaran 2023 anggaran untuk Balai Benih Ikan Air belum ditambah untuk operasional karena anggaran yang tersedia di DPKP sangat terbatas dengan ketersediaan Bidang dan UPTD berjumlah 12 yang harus di prioritaskan Pada UPTD RPH pada tahun 2023 anggaran ditambah untuk penunjang prasarana yaitu pengajuan penerbitan "sertifikat halal"	Permasalahannya : Anggaran dana untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari 6 Bidang, 1 Sekretariat dan 5 UPTD dirasa masih sangat kurang untuk mengampu atau mendanai kegiatan yang ada.
18	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	a.	Segera membangun pos layanan pemadam kebakaran di Kec.Pelayangan, Kec. Telanaipura dan Kec. Danau Sipin	Sudah dilakukan koordinasi dengan dinas PU untuk melakukan pembangunan	Agar sistem pelayanan lebih cepat
		b.	Menganggarkan Pelatihan Khusus pengadaan alat alat penyelamatan dan sosialisasi penanganan kebakaran di setiap kecamatan	Dianggarkan pelatihan untuk aparatur, anggaran pengadaan alat alat penyelamatan dan sosialisasi pemadaman di 3 kelurahan	Aparatur yang handal, alat alat penyelamatan yang baru dan terbentuknya 3 kelurahan pelopor dan barisan sukarela pemadam kebakaran
Rekomendasi Pansus II (dua) DPRD Kota Jambi					
1.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI	a.	BPPRD harus memaksimalkan terhadap target Pajak mengingat di 3 (tiga) tahun terakhir realisasi target Pajak tidak tercapai. Untuk itu, Pansus II LKPJ Walikota TA 2022 kebijakan agar target pendapatan tersebut tercapai.meminta kepada Saudara Walikota Jambi untuk membuat kebijakan agar target pendapatan tersebut tercapai	BPPRD telah berupaya maksimal dengan melakukan pendataan, pemutakhiran, penagihan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah. (2) BPPRD telah melakukan PKS dengan BPN terkait Pengintegrasian data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan BPHTB.	Memaksimalkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
		b.	Perangkat Daerah yang mengelola retribusi daerah wajib melaporkan secara berkala laporan retribusi sehingga BPPRD mengetahui data pendapatan Retribusi Daerah	BPPRD Menyampaikan ke OPD Retribusi untuk menyampaikan realisasi retribusi setiap bulannya.	Memaksimalkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c.	Melakukan uji petik secara berkala terhadap pendapatan Pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Jambi dan tidak hanya mengandalkan alat rekam pajak	BPPRD telah melakukan uji petik sebanyak 6 kali kegiatan dengan 39 Objek Pajak	Memaksimalkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
2.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH KOTA JAMBI	a.	Membuat perencanaan anggaran yang sesuai dengan rencana kerja sehingga tidak menimbulkan silpa terlalu besar	a. TAPD telah berupaya mengoptimalkan perencanaan anggaran dengan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; b. TAPD mengingatkan SKPD melalui Surat Edaran Walikota dalam menyusun rencana Kerja sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan APBD; c. TAPD telah melaksanakan asistensi dengan SKPD bersama dengan Kepala Daerah	Perencanaan Anggaran yang sudah sesuai dengan rencana kerja
		b.	Laporan LKPJ Walikota Jambi harus sesuai dengan data riil dan realisasi target yang dicapai pada tahun 2022.	Rekomendasi ini telah dikoordinasikan dengan Bappeda Selaku Leading Sector Penyusunan Laporan LKPJ Walikota Jambi	Laporan LKPJ Walikota Jambi yang sesuai antara data riil dengan realisasi target
3.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI	a.	Membuat aplikasi pemasaran produk IKM yang dapat dilihat secara luas kepada masyarakat Kota Jambi	Telah membuat wadah promosi bagi pelaku usaha dalam bentuk website "Galeriikmktajambi"	Tujuan dari wadah ini adalah untuk mempromosikan produk IKM Kota Jambi ataupun transaksi jual beli (terlampir)
		b.	Membuat kartu pedagang untuk pedagang yang berjualan di Pasar Talang Banjar dan Pasar Talang Gulo agar meminilisir kebocoran PAD dari sewa kios dan lapak	Telah membuat kartu kontrol yang dipegang oleh masing-masing pedagang dan juru tagih, dimana ketika pedagang membayar retribusi maka pedagang dan juru tagih sama-sama melakukan checklist atau memberi paraf	Untuk meminilisir terjadinya kebocoran penerimaan retribusi
		c.	Menginventarisir lapak, kios dan ruko yang masih kosong di pasar talang banjar dan pasar talang gulo untuk segera dilaporkan	Fasilitas tempat usaha berupa toko di pasar induk talang gulo yang disediakan sebanyak 179 toko dengan rincian 84 toko dalam keadaan kosong . Fasilitas tempat usaha berupa kios dan lapak di pasar talang banjar sebanyak 279 kios dan 652 lapak dengan rincian 105 kios kosong dan 331 lapak keadaan kosong	Menginventarisir penggunaan toko, kios dan lapak (data terlampir kondisi tahun 2023)
		d.	Menertibkan pedagang-pedagang yang masih berjualan di luar area pasar talang banjar	Telah dilakukan beberapa kali penertiban PKL baik secara gabungan antar instansi maupun yang dilakukan oleh Dinas	Untuk melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perwal No.28 Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4.	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA JAMBI	a.	Segera melakukan evaluasi ulang terhadap jaringan gas yang sudah dan yang belum diaktivasi	1. Berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, dan RT dalam pendataan dan pemetaan distribusi jaringan gas rumah tangga terkait data pelanggan jaringan gas baik yang sudah maupun yang belum diaktivasi. 2. Jaringan gas yang belum diaktivasi, akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut kepada PT. JII sebagai pengelola jaringan gas di Kota Jambi, Pertagas Niaga, dan Kementrian ESDM RI untuk menyelesaikan kendala/sambungan jaringan gas yang belum teraktivasi.	Optimalisasi dan peningkatan jumlah Jaringan Gas yang sudah teraktivasi untuk pelanggan rumah tangga di Kota Jambi.
		b.	Melakukan pengendalian dan monitoring terhadap perekonomian Kota Jambi	Monitoring dan evaluasi bersama TPID Kota Jambi, Satgas Pangan Kota Jambi, dan Dinas Instansi terkait dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan gudang sembako di Kota Jambi	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok dan LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Jambi serta terkendalinya laju Inflasi di Kota Jambi.
5.	BUMD SIGINJAI SAKTI KOTA JAMBI	a.	Segera merealisasikan Program kerja yang sudah direncanakan sesuai skala prioritas, efektif dan efisien mencakup: 1. Pengelolaan UPC 2. Jaringan Gas 3. TPA Talang Gulo 4. UPTD Rumah Rumah Kemasan 5. Air Limbah di Kota 6. Jutan Kota dan Wisata Danau Sipin 7. Transkoja 8. Pengelolaan Parkir 9. Air Minum dalam Kemasan 10. Batching Plan 11. Advertising dan Kartu Sakti	Perda pembentukan PT. SS ditetapkan meliputi 12 bidang usaha yaitu: a. Infrastruktur b. Jasa keuangan c. Telekomunikasi d. Perparkiran e. Perdagangan dan Jasa f. Pariwisata g. Jasa Konsultasi h. Properti i. Minyak dan gas j. Pengolahan limbah k. Transportasi l. Persampahan	Terlaksananya program kegiatan prioritas yang efektif dan efisien diantaranya : - Pengolahan Aspal (UPCA) - TPA Talang Gulo - Jaringan Gas. Dan untuk program kegiatan lainnya akan dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas.
		b.	Melakukan efisiensi anggaran belanja operasional BUMD	Untuk kegiatan usaha prioritas PT.SS tahun 2022 yaitu : - Pengolahan Aspal (UPCA) - TPA Talang Gulo - Jaringan Gas.	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan usaha lainnya akan dilaksanakan pada periode-periode berikutnya secara bertahap. Hasil komunikasi dengan pihak Pertagas Niaga, BUMD PT. SS akan mengelola Jaringan Gas yang dibangun oleh ABI Pertamina sebanyak 1.077 SR dan 34 SK setelah dilakukannya perbaikan dan aktivasi oleh pihak Pertagas Niaga. Terkait pengelolaan TPA Talang Gulo untuk saat ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk menjadikan UPTD TPA Talang Gulo menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	
6.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI	a.	Menyediakan Galeri UMKM di Perkantoran, Mall dan Bandara Sultan Thaha	Menyampaikan Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dan melakukan pembinaan ke masyarakat, kantor-kantor pelayanan publik dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi, Mall-mall yang ada di kota Jambi dan Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi untuk menyediakan tempat Gerai UMKM bagi pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada di kota Jambi	Agar UMKM dapat memamerkan/ mengiklankan dan menjual produk-produk UMKM Sub Sektor Ekonomi Kreatif seperti Fashion, Kuliner dan Kriya serta sub sektor lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga.
		b.	Mendata ulang pelaku seni dan budaya yang ada di setiap kecamatan	Melakukan Pendataan Sanggar-sanggar atau komunitas Seni budaya dan memberi kesempatan Penampilan di acara Car Free Night Tugu Keris Kota Baru Kota Jambi	Tersedianya data pelaku seni budaya di kota Jambi dan membangun ruang eksistensi bagi pelaku seni dan budaya untuk dikenal oleh masyarakat kota Jambi
		c.	Membuat program destinasi wisata baru di setiap kecamatan dan memparbanyak promosi destinasi wisata ke kementerian terkait, sesuai dengan RIPDA yang telah dibuat.	Pembentukan kampung Wisata sebanyak 6 (Enam) Buah Kampung Wisata yaitu : a. Kampung Wisata Berdaya Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah; b. Kampung Wisata Berseri Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah; c. Kampung Wisata Danau Sipin Kel. Sungai Pitri dan Telanaipura;	Membangun Destinasi Pariwisata baru berbasis Masyarakat yang dikelola oleh Masyarakat setempat melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				d. Kampung Wisata Rentang Buluran Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura; e. Kampung Wisata Makalam Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi; f. Kampung Wisata Tanjungsari Kel. Tanjungsari Kec. Jambi Timur	
		d.	Membuat kalender kegiatan pariwisata	Launching Calendar of Event Kota Jambi Tahun 2023, terdiri dari : a. FGD Ekraf; b. Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi 2022; c. Jambi International Bike Week; d. Pelatihan Lembaga Adat; e. Pelatihan Tari Persembahan; f. Pelatihan Sejarah Lokal dan Purbakala; g. Festival Destinasi Wisata; h. Lomba Pacu Perahu dan Ketek Hias; i. Festival Sedekah Bumi Tanjung Sari; j. Festival Tudung Lingkup; k. Festival Kuliner; l. Battle Kompangan; m. Haul Keramat Tambak; n. Pameran Ekraf; o. Launching Calendar of Event 2023; p. Carnaval Angso Duo	Publikasi dan promosi rangkaian Event Kota Jambi sepanjang tahun 2023 kepada masyarakat luas agar meningkatkan promosi Kota Jambi di dalam dan Luar Negeri dengan sarana Media elektronik maupun digital
7.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI & UKM KOTA JAMBI	a.	Pembuatan laporan keuangan formatnya sesuai dengan standar pada umumnya.	Penyusunan laporan keuangan (RFK) untuk Rapat Dengan Pendapat tentang realisasi anggaran telah disusun sesuai standar pada umumnya.	Laporan yang disusun sebagai bahan Rapat Dengan Pendapat realisasi anggaran tahun 2022 adalah laporan capaian kinerja, sedangkan yang diperlukan yaitu laporan capaian realisasi fisik kegiatan.
		b.	Untuk menghindari SiLPA anggaran maka perlu perencanaan yang lebih matang.	Telah dilakukan perencanaan yang lebih baik dalam menyusun anggaran dan rencana pelaksanaannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan	SiLPA yang cukup besar pada tahun anggar 2022 dikarenakan adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan pada minggu ke-2 bulan Desember 2022, sehingga hanya mampu direalisasikan sebesar 3,2% dari total DID, yang secara tidak langsung mempengaruhi total keseluruhan realisasi keuangan.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c.	Perusahaan yang ada di Kota Jambi wajib menggunakan tenaga kerja lokal demi mengurangi angka pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambitelah memberikan sosialisasi kepada perusahaan di Kota Jambi (terutama perusahaan baru) untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal atau yang berdomisili di sekitar sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan (berdasarkan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja)	
		d.	Bidang Ketenagakerjaan mengevaluasi dan memonitoring tenaga kerjapasca mengikuti pelatihan.	Telah dilakukan evaluasi dan monitoring pasca pelatihan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan telah bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari pelatihan atau membuka usaha mandiri.	
		e.	Untuk meningkatkan moral, etos, dan budaya kerja tidak pantang menyerah perlu ada kerjasama dengan pihak TNI dalam pelaksanaan pelatihan kerja.	Telah dilakukan perencanaan dan penganggaran di tahun 2023 kegiatan pelatihan kerja yang relevan untuk bekerjasama dengan pihak TNI , yaitu pelatihan <i>security</i> .	
8.	PERUMDA TIRTA MAYANG KOTA JAMBI	a.	Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, agar membuat inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan	Tirta Mayang telah menjajaki pengembangan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagai salah satu opsi peningkatan pendapatan diversifikasi usah yang dimungkinkan bagi Perumda. Studi banding dan persiapan telah dilaksanakan pada tahun 2022, rencana ini akan ditindaklanjuti dengan studi kelayakan dan pembentukan unit usaha AMDK direalisasikan tahun 2023	Tersedianya bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
		b.	Membuat air kran siap minum I hydrowater dilokasi strategis	Pembuatan kran air siap minum direncanakan di lokasi strategis Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi yang menjadi salah satu pintu gerbang utama kedatangan di Kota Jambi	Proses dalam tahap penjajakan dengan PT. Angkasa Pura
		c.	Pembangunan IPA Aur Duri Perumda Tirta Mayang harus dapat meningkatkan pelayanan, penyaluran air bersih ke pelanggan.	Dampak pembangunan IPA Aur Duri pada peningkatan pelayanan meliputi bertambahnya jam pengaliran, konsumsi rata-rata pemakaian air dan bertambahnya jumlah pelanggan	
		d.	Peremajaan pipa-pipa harus dapat menurunkan presentase kehilangan air dari 35,86% kehilangan air di tahun 2022.	Dampak dari peremajaan pipa mempengaruhi penurunan kehilangan air fisik dimana tahun tahun 2022 telah terjadi penurunan sebesar	

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				2,96%, selain kehilangan air fisik, juga diupayakan penurunan kehilangan air non fisik meliputi pembenahan akurasi meter air, penertiban pencurian air, peningkatan efektifitas penagihan	
		e.	Segera mewujudkan cakupan pelayanan air minum sampai 80% dari jumlah penduduk sehingga dapat menyumbang PAD.	Saat ini terus diupayakan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, dengan upaya-upaya: a. Ekspansi pipa jaringan distribusi utama dan tersier di wilayah yang menjadi fokus pengembangan (Kec. Alam Barajo dan Kec. Kotabaru) b. Investasi pipa tersier jika kemampuan keuangan memungkinkan, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani biaya pipa tersier. c. Penambahan kapasitas produksi di IPA Aur Duri dan IPA Tanjung Sari yang melayani wilayah pengembangan dan wilayah yang saat ini belum optimal jam pengaliran; d. Pembangunan booster di Bagan Pete untuk menopang distribusi ke wilayah pengembangan Kec. Alam Barajo; e. Target penambahan pelanggan sebanyak 7.200 sambungan baru pada tahun 2023.	
9.	DPM-PTSP KOTA JAMBI (BIDANG PENANAMAN MODAL)	a.	DPM-PTSP Kota Jambi melakukan pendataan terhadap Penanaman Modal dalam negeri dan luar negeri serta mengetahui secara detail perusahaan atau investor asing	DPMPTSP telah melaksanakan pendataan melalui sistim NSWI dan OSS dimana melalui sistem tersebut DPMPTSP dapat mengetahui data penanaman Modal	DPMPTSP bertindak sebagai pengawasan yang bertujuan dapat dengan mudah mendapatkan data penanaman modal baik dalam negeri ataupun penanaman modal asing, serta dapat mengontrol kegiatan pelaku usaha.
11.	BAGIAN KEUANGAN SETDA KOTA JAMBI	a.	Melakukan rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan riil agar tidak terjadi Silpa yang terlalu besar	Silpa Gaji Tahun 2021 di karenakan kekosongan beberapa jabatan (Asisten, Kabag, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional), selama 1 tahun Anggaran tersebut dianggarkan untuk 138 Pegawai sedangkan yang terealisasi untuk 109 Pegawai/314 Jiwa. Anggaran Gaji untuk Jabatan yang belum terisi tersebut tetap dianggarkan atau di sediakan	Jika Jabatan terisi Anggaran Gaji tersedia

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
12.	BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA JAMBI	a.	Membangun kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tentang tapal batas dan pengelolaan sampah serta penanggulangan kebakaran dengan mempertimbangkan efektifitas pelayanan publik, sinergis dan untuk kepentingan Bersama.	Masih dalam peninjauan untuk pembahasan kerja sama tentang Pengelolaan sampah dan penanggulangan kebakaran, karena harus melalui persetujuan PARA PIHAK, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	Ditandatangani Perjanjian Kerjasama
Rekomendasi Pansus III (tiga) DPRD Kota Jambi					
1.	BAPPEDA KOTA JAMBI	a.	Agar BAPPEDA berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk segera mencari solusi pembuatan aplikasi parkir non tunai yang belum terlaksana dan masih ada kendala di Bank Jambi.	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi agar dikomunikasikan terkait permasalahan dengan Bank Jambi	Pembayaran pajak non tunai
		b.	Dalam hal perencanaan program kerja, BAPPEDA diminta untuk mengutamakan kegiatan yang skala prioritas.	Program kegiatan skala prioritas telah dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Fokus untuk penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
		c.	Menyeragamkan Laporan Kegiatan Tahunan setiap OPD	Telah dilakukan koordinasi bersama Inspektorat Kota Jambi, Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dengan membuat format penyampaian Laporan Tahunan PD	Penyeragaman Laporan Tahunan OPD
3.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI	a.	Segara menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Jambi terkait penggunaan aplikasi parkir non tunai	Dinas Perhubungan telah dan terus berupaya untuk merealisasikan penerapan e-retribusi melalui kerjasama dengan pihak Bank 9 Jambi.	Pada saat ini progres kerjasama ini sudah sampai pada tahap pembuatan MoU (perjanjian kerjasama) antara Dishub Kota Jambi dengan Bank 9 Jambi.
		b.	Mengusulkan pembangunan gedung parkir sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan serta meningkatkan PAD	Dinas perhubungan kota jambi akan mengajukan usulan pembangunan gedung parkir dan taman parkir di lokasi lokasi strategis terutama di lokasi yang terdapat aset Pemerintah Kota Jambi yang dapat dialih fungsikan sebagai gedung atau taman parkir	Tahapan Perencanaan Pembangunan Gedung Parkir di kawasan Pasar Jambi sudah selesai dilaksanakan.
		c.	Mengajukan izin pemakaian/ peminjaman lahan GOS Kota Baru kepada Pemerintah Provinsi dan beberapa aset Pemerintah Kota Jambi untuk dimanfaatkan sebagai kantor parkir	Dinas perhubungan kota jambi akan mengajukan peminjaman lahan parkir di lokasi lokasi strategis dimana di lokasi tersebut terdapat aset Pemerintah Kota Jambi atau Pemerintah Provinsi Jambi yang dapat dialih	Kajian - kajian dimaksud diharapkan dapat memberikan solusi dan alternatif pemecahan permasalahan lalu lintas yang ada di Kota Jambi, sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan solusi bagi pengambilan kebijakan

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				fungisikan sebagai gedung atau taman parkir, dengan terlebih dahulu membuat kajian mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penataan Angkutan Umum dan pembuatan regulasi mengenai pengaturan parkir di tepi jalan umum.	
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI	a.	Agar pemerintah kota jambi membuat rencana anggaran untuk pembelian lahan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).	DLH akan berkoordinasi dengan Bappeda, PUPR dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi untuk pembelian lahan TPST.	Pengurangan sampah ditingkat sumber dapat ditingkatkan.
		b.	Segera mencari solusi tempat pembuangan sampah yang masih ada di bahu jalan karena mengganggu estetika kota.	- DLH telah mengganti TPS di Jl. Sumantri dengan Bin sampah beroda. - DLH telah menambah kapasitas depo (depo pasir putih depo kota baru, depo pasar mama) sebanyak 36 Unit Bin (12 bin/depo)	Penanganan sampah.
		c.	Agar Pemerintah Kota Jambi membuat Anggaran Pembelian Gerobak Motor untuk pengelolaan sampah	DLH telah membeli 1 (Satu) unit gerobak motor yang dihibahkan untuk KSM di kelurahan Talang Banjar	Pengelolaan sampah dapat ditingkatkan.
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI	a.	Melakukan penertiban atas bangunan yang berada diatas drainase sesuai dengan Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2023 di Kota Jambi	* tidak ada tindak lanjut karena tidak ada tupoksi di DPRKP lagi	Berdasarkan Peraturan Walikota No.49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Sejak tahun 2021 tugas penataan ruang tidak lagi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman akan tetapi sudah menjadi tugas dan fungsi Dinas PUPR
		b.	Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara pengajuan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Cara Pengajuan Pemasangan Lampu : 1. Masyarakat membuat proposal permohonan dan membuat lampiran lokasi titik lampu jalan yang akan dipasang. 2. Kita telah melakukan sosialisasi baik itu pemanggilan RT atau telepon untuk melakukan pembuatan proposal tentang pengajuan lampu jalan melalui pemda kota jambi. Kita telah melakukan sosialisai/mengarahkan masyarakat untuk membuat proposal pengajuan lampu jalan kodinat DPRKP atau ke DPRP Dapil Wilayah tertentu	Tersedianya proposal pegajuan LPJU kepada Pemda Kota Jambi Anggota Dewan Dapil Monitoring RT dimaksud

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c.	Mewajibkan pengembang melakukan sosialisasi kepada setiap calon pembeli perumahan tentang penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU).	Mewajibkan pengembang menyediakan lahan TPU dengan menyediakan lahan TPU 2% dari luasan perumahan atau dengan membayar Retribusi TPU luas lahan x 2% x NJUP	Tujuan agar kebutuhan lahan pemakaman yang dikelola Pemda terpenuhi oleh Masyarakat
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI	a.	Untuk percepatan penanganan pemeliharaan rutin jalan, perlu dianggarkan peralatan produksi campuran beraspal panas atau asphalt mixing plant (AMP) mini.	Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga sudah mengajukan usulan pengadaan asphalt mixing plant (AMP) mini/portable melalui Nota Dinas kepada Bapak Walikota Jambi dan mendapat arahan untuk melakukan survey dan koordinasi ke distributor dan Dinas yang sudah menggunakan AMP mini/portable.	Hasil survey ke Bukaka di Bogor bahwa AMP mini/portable harus di pre -order dulu sebelum di produksi. Hasil koordinasi dengan Dinas PU Solok Sumatera Barat yang sudah menggunakan AMP mini/portable tersebut, bahwa berdasarkan pengalaman AMP tersebut tidak sempurna dan tidak digunakan lagi dikarenakan ongkos operasional yang sangat mahal karena harus dilakukan secara manual baik proses maupun pasca penggunaan karena rentan rusak kalau tidak di bersihkan dan hasil yang di dapatkan juga tidak sempurna karena outputnya sangat sedikit.
		b.	Untuk tercapainya pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkesinambungan, diminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi agar membuat masterplan pekerjaan	1. Bidang Bina Marga akan memperbarui SK penetapan jalan status kota. 2. Penyusunan Tim Masterplan: Bentuk tim khusus yang terdiri dari ahli perencanaan, insinyur, arsitek, dan pemangku kepentingan terkait. Tim ini bertugas untuk menyusun masterplan pekerjaan infrastruktur. 3. Pengumpulan Data dan Analisis: Lakukan pengumpulan data terkait kondisi infrastruktur, perkembangan penduduk, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lakukan analisis risiko, analisis keberlanjutan, dan analisis dampak lingkungan. 4. Stakeholder Engagement: Melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, bisnis lokal, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan masyarakat terhadap masterplan. 5. Identifikasi Prioritas:	1. Dengan pembaruan SK penetapan Jalan Status Kota diharapkan dapat tercapainya pembangunan infrastruktur jalan yang terencana dan berkesinambungan. 2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: Masterplan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan nyaman untuk masyarakat. Infrastruktur yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan memberikan akses mudah terhadap fasilitas umum, transportasi, dan pelayanan publik. 3. Pengelolaan Ruang Kota yang Efisien: Masterplan membantu dalam penataan ruang kota yang efisien, mencegah pembangunan yang tidak terkendali, dan memastikan penggunaan lahan yang optimal untuk kepentingan publik. 4. Pembangunan Berkelanjutan: Dengan merencanakan infrastruktur secara

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				Tentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan mendesak dan kepentingan masyarakat. Fokus pada infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif terbesar bagi perkembangan kota.	terencana, dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diterapkan untuk keberlanjutan jangka panjang.
		c.	Meningkatkan fungsi pengawasan atas pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan.	1. Bidang Bina Marga akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan infrastruktur fisik jalan untuk kedepannya. 2. Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan. Selain itu, dapat mengundang pihak eksternal atau pihak ketiga untuk melakukan audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.	1. Dengan terus meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan infrastruktur fisik jalan diharapkan dapat meningkatkan hasil pekerjaan yang berkualitas, yang dikerjakan oleh pihak pelaksana pekerjaan. 2. Memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Tujuan ini mencakup pengawasan terhadap material, metode konstruksi, dan penerapan desain teknis yang benar.
8.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	a.	Untuk lebih meningkatkan lagi alur proses tender mulai dari OPD ke Aplikasi LPSE dan segera menunjuk Pokja yang akan memprosesnya.	Diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2023 tentang penetapan anggota kelompok kerja pemilihan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 dan surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.	Proses tender sudah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, serta kelompok kerja pemilihan (Pokja) telah melaksanakan prosesnya berdasarkan SK Walikota tersebut
Rekomendasi Pansus IV (satu) DPRD Kota Jambi					
1.	DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI	a.	Dinkes melakukan sosialisasi tentang jaminan persalinan (Jampersal) kepada masyarakat secara periodik	Telah dilakukan sosialisasi tentang jaminan persalinan di 11 kecamatan	Masyarakat mengetahui program Jampersal
		b.	Pemerintah Kota Jambi segera membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu untuk Jambi Bugar bersama Dinas Sosial Kota	Telah dilaksanakan pembentukan system rujukan mengenai administrasi Jambi Bugar	Mempermudah administrasi Jambi Bugar bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Jambi		peserta
		c.	Pemerintah menganggarkan dana bantuan fasilitas Posyandu	Telah dilaksanakan koordinasi antar OPD dan Masyarakat	Peran Posyandu sebagai UKBM lebih dapat dirasakan masyarakat
		d.	Program fogging sebaiknya dilaksanakan juga pada Dinas Kesehatan Kota Jambi karena pelaksanaan di Kecamatan tidak maksimal	Telah dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan fogging	Prosedur pelaksanaan fogging dapat dimengerti oleh masyarakat
		e.	Pemerintah tetap menganggarkan untuk RSUD. H. Abdul Manap Kota Jambi sebagai tambahan dana operasional karena target BLUD tidak tercapai dari Rp.52 milyar yang ditargetkan hanya tercapai Rp.42 milyar	Telah dilakukan penyesuaian dan tambahan anggaran untuk BLUD RS HAM	Penyelenggaraan BLUD RS HAM dapat berjalan dengan lancar
		f.	Pemerintah membantu RSUD. H. Abdul Manap untuk mencari solusi tentang trafo PLN yang ada di rumah sakit mengalami kerusakan sehingga perlu pergantian guna menjamin pasokan listrik untuk Rumah Sakit	Telah dilakukan koordinasi dengan pihak PLN selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran listrik untuk RS HAM	Pasokan listrik dapat terjaga dengan baik
		g.	Kebersihan rumah sakit agar lebih ditingkatkan supaya pasien dan pengunjung agar lebih nyaman	Telah dilakukan koordinasi dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa kebersihan	Kebersihan RS dapat terjaga
		h.	Kinerja aparatur RSUD. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi mengalami peningkatan yang signifikan oleh sebab itu Pemerintah segera melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang seperti ruang instalasi gizi dan bangunan pemulasaraan jenazah dan sarana lainnya	Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait terhadap penambahan ruangan di RS HAS	Pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik
		i.	RSUD. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi segera melakukan pembicaraan dengan PLN untuk mengatasi seringnya pemadaman listrik	Telah dilakukan koordinasi dengan PLN terkait hal ini	Pasokan listrik ke RS HAS dapat tercukupi dengan baik
		j.	Pemerintah kota segera mengupayakan ketersediaan tenaga Dokter Spesialis yang masih kurang diantaranya Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Kandungan, dan Dokter Radiologi	Telah dilakukan koordinasi dengan RS HAM untuk melaksanakan pemakaian dokter konsulen untuk sementara	Ketersediaan dokter spesialis di RS HAS terisi dan dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
2	RSUD. H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI	a.	Laporan keuangan seharusnya berdasarkan anggaran real kegiatan dengan realisasi penggunaan supaya tidak terjadi salah tafsir	Laporan keuangan BLUD telah disusun sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan (PSAP 13)	Agar tidak terjadi lagi salah tafsir antara anggaran dan realisasi
		b.	Segera dibangun gudang penyimpanan barang.	Usulan Rehab Gudang di tahun 2023 sudah diajukan, Tahun 2022 pernah mengajukan usulan pembangunan Gudang melalui Dinas PUPR, namun belum ada anggaran.	Barang/ Aset Rumah Sakit bisa disimpan dengan baik dan teratur.sesuai dengan inventaris.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		c.	Bagian-bagian bangunan yang belum sempurna segera diselesaikan.	Proses penyempurnaan bangunan akan dilaksanakan di tahun 2023 dalam usulan pemeliharaan Gedung pelayanan	Kondisi bangunan Rumah Sakit menjadi lebih baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
		d.	Kebersihan Rumah Sakit lebih ditingkatkan supaya pasien dan pengunjung merasa nyaman	Rekrutmen penambahan petugas kebersihan	Agar Pasien dan pengunjung Rumah Sakit merasa nyaman
3.	RSUD. H. ABDURRAHMAN SAYOETI KOTA JAMBI	a.	Segera melengkapi persyaratan untuk layanan BPJS	Persyaratan telah dilengkapi dan sudah mengusulkan kredensial ulang ke BPJS	Pelayanan pada peserta BPJS dapat dilaksanakan
		b.	Perlu sinkronisasi antara RSUD. H. Abdurrahman Sayoeti dengan Dinas Kesehatan dalam menyusun rencana anggaran kegiatan.	Telah dilakukan rapat khusus ke Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana kegiatan	Sinkronisasi kebijakan anggaran antara Dinkes dan RSUD HAS
		c.	RSUD.HAS sudah memperoleh anggaran yang besar maka harus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Anggaran diperuntukkan untuk pemenuhan sarana prasarana dan alat Kesehatan serta pemenuhan SDM agar dapat memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat sesuai standar	RSUD HAS dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kepada seluruh pasien
		d.	Pegawai yang dirumahkan akibat pembangunan MUD. HAS agar dipekerjakan Kembali sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan serta memiliki kinerja yang tinggi	Kegiatan pemanggilan Kembali TKK yang dirumahkan telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk memenuhi standar ketenagaan di RS HAS	Memenuhi kebutuhan tenaga agar pelayanan dapat berjalan lancar
4.	DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI	a.	Untuk memaksimalkan bantuan beasiswa Dinas Pendidikan Kota Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jambi untuk mengupdate DTKS melalui sistem layanan rujukan terpadu.	Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Jambi meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi dalam hal pendataan keluarga tidak mampu pada DTKS sebagai basis data utama penyaluran bantuan beasiswa Kartu Jambi Cerdas (KJC).	Optimalisasi penyaluran bantuan beasiswa Kartu Jambi Cerdas (KJC) kepada siswa kurang/tidak mampu. Tahun 2022 realisasi sebesar : SD 74.63% dan SMP 91.26% Tahun 2023 naik menjadi sebesar : SD 97.14% dan SMP 91.86%
		b.	Pemerintah Kota Jambi agar segera mendorong pembangunan gedung SMP baru sebagai pengganti SMP hasil merger antara SMPN 13 dan SMPN 3 yang sudah lama diwacanakan.	Telah dilaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas OPD terkait pembebasan lahan dan pembangunan gedung SMPN baru (Merger SMPN 13 dan SMPN 3)	Proses pembebasan lahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pembangunan gedung oleh Dinas PU-PR Kota Jambi.
		c.	Dinas Pendidikan Kota Jambi lebih proaktif mencari petunjuk teknis dana DAK agar tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target DAK.	Mengikuti sosialisasi terkait DAK dan lebih proaktif mengikuti gorup DAK Kementerian guna mendapatkan informasi tentang juknis dan lainnya.	Terpenuhi capaian target dan meningkatnya penyerapan anggaran DAK serta menambah wawasan tentang pelaksanaan DAK.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
5.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA JAMBI	a.	Program tindakan kontap MOW (Metoda Operasi Wanita) dan MOP (Metoda Operasi Pria) perlu sosialisasi lebih gencar mengingat program ini menyisakan anggaran cukup besar akibat kurangnya sosialisasi	Telah dilakukan sosialisasi tapi akseptor pria lebih memilih menggunakan kondom ketimbang vasektomi/mop	untuk mkjp dengan tindakan mow termasuk juga implant dan iud telah mencapai 100% target akseptor th 2023. Untuk mop tahun ini memang ada akseptor tapi tidak bisa dilakukan tindakan karena menderita darah tinggi dan diabetes.
		b.	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan harus ditingkatkan	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi telah menjangkau seluruh Fasilitas Kesehatan	untuk pengendalian dan pendistribusian obat tahun 2023 telah menjangkau seluruh faskes yang meminta alokon dengan syarat faskes harus yang teregister pada K/0
		c.	Program pelaksanaan dan pengelolaan KKBPK di kampung KB agar tetap dilaksanakan setiap tahun	Pengelolaan KKBPK di kampung KB setiap tahunnya dilakukan terbukti dengan adanya penambahan Kampung KB	Di tahun 2022 ada 12 Kampung KB dan di Tahun 2023 ada 23 Kampung KB
6.	DINAS SOSIAL KOTA JAMBI	1	Dinas Sosial Mendata secara valid penduduk miskin di Kota Jambi	Telah dilaksanakan pendataan secara valid penduduk miskin di Kota Jambi	Pendataan Penduduk miskin dikota jambi dilakukan secara bertahap melalui RT dan Kelurahan secara Bersama melalui Musywarah Kelurahan untuk mendapat data yang Valid
		2	Dinas Sosial Melakukan evaluasi penerima bantuan sosial untuk menghindari salah sasaran	Telah Melakukan evaluasi penerima bantuan sosial	Penerima bantuan Sosial selalu dilakukan evaluasi dan koordinasi melalui RT maupun Kelurahan untuk menghindari ketidak tepa sasaran penerima Bantuan Sosial
		3	Dinas Sosial bekerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempermudah perubahan status pekerja masyarakat agar dapat menerima bantuan sosial dalam rangka menekan miskin ekstrem	Telah dilakukan kerjasama	Dinas Sosial melakukan perjanjian kerjasama terakait Perubahan data untuk PMKS yang ada diKota Jambi Baik itu Lansia Disabilitas Maupun Orang dengan Gangguan Jiwa terkait Data Kependudukan
		4	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan membentuk satu sistem layanan rujukan terpadu untuk melayani masyarakat miskin dengan data verifikasi dan validasi (Verval) yang bermanfaat untuk bantuan kesehatan, sosial dan pendidikan	Telah Membentuk satu sistem layanan masyarakat miskin yaitu Jambi Bugar	Sistem Layanan Terpadu terkait Pelayanan Masyarakat Miskin dari Segi Keshatan telah dibangu Bersama Aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk Mengusikan Program Jambi Bugar Melalui Kelurahan Masing
		5	Pemerintah Kota jambi segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang santunan bagi warga yang meninggal dunia	Masih dilakukan pengkajian terhadap peraturan tersebut	Untuk Penerbitan Peraturan Tersebut Dinas Sosial Masih melaukan Kajian dan akan Mencari Daerah yang telah melaksanakan Hal tersebut untuk dilakukannya Studi Tiru

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
7.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA JAMBI	a.	Dianggarkan untuk dana MTQ Kecamatan dan Kelurahan.	Anggaran MTQ Tingkat Kecamatan sejak Tahun 2023 telah tersedia di DPA masing-masing kecamatan. Untuk MTQ Tingkat di Kelurahan di Rekomendasikan lagi kepada masing-masing Kecamatan untuk menganggarkan dalam DPA masing-masing	'-Anggaran MTQ Tingkat Kota Jambi berada pada DPA Kecamatan Tuan Rumah penyelenggara MTQ Tingkat Kota Jambi.
					Bagian Kesejahteraan Rakyat hanya menganggarkan hadiah, dewan hakim dan panitera, sementara anggaran untuk kebutuhan lainnya ada pada DPA kecamatan tersebut.
		b.	Hadiah bagi juara MTQ tingkat Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional ditingkatkan.	Mengusulkan kenaikan standar Barang/Jasa untuk meningkatkan hadiah MTQ Tingkat Kota dan Bonus MTQ Tingkat Provinsi sudah disiapkan bonus Uang Plis Umroh untuk Juara I dan II. Sedangkan untuk tingkat Nasional sudah diberikan tambahan Uang Saku tambahan bagi peserta yang berasal dari Kota Jambi	Hadiah MTQ Tingkat Kota Perlu ditingkatkan. Bonus MTQ Provinsi sudah tercover dengan baik, dan ada bonus tambahan study tour kafilah Kota Jambi. MTQ Nasional sudah diberikan tambahan Uang saku bagi kafilah yang berasal dari Kota Jambi.
		c.	Jumlah penerima maupun besar honor petugas syarak ditingkatkan dari yang sekarang.	Mengkoordinasikan dengan Pimpinan Daerah dan pihak yang terkait untuk menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah mengingat banyaknya jumlah petugas syara' dalam Kota Jambi.	Jumlah petugas syara' sudah ditambahkan menyesuaikan dengan jumlah kelurahan pemekaran dalam Kota Jambi.
9.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI	a.	Pemerintah secepatnya mengupayakan penyelesaian kepengurusan cabang olahraga basket tingkat Kota Jambi	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi sudah berkoordinasi dengan KONI Kota Jambi terkait hal tersebut. Langkah yang telah diambil oleh KONI antara lain koordinasi dengan Perbasi Pusat dan KONI Pusat namun terkait kepengurusan tersebut belum menemui titik temu. Sebagai antisipasi, anggaran pembinaan untuk cabang olahraga basket tidak dicairkan dan untuk kepengurusan sementara diambil alih KONI Kota Jambi	Kepengurusan cabang olahraga basket akan segera diresmikan agar cabang olahraga tersebut dapat berkembang pesat.
		b.	Lomba dayung perahu tradisional yang dilaksanakan di Danau Sipin Kota Jambi dijadikan kalender tahunan tetap	Lomba dayung perahu tradisional telah dimasukkan dalam kalender event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi serta menjadi agenda tahunan Provinsi Jambi. Dispora Kota Jambi akan merencanakan	Kegiatan lomba dayung perahu tradisional di Danau Sipin Kota Jambi telah dimasukkan kedalam kalender event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dan agenda tahunan Provinsi Jambi.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2022		Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
				kegiatan lainnya sebagai agenda tahunan Kota Jambi	
		c.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menghidupkan kegiatan olahraga di setiap kelurahan	Dikarenakan keterbatasan anggaran, kegiatan dengan target setiap kelurahan dilaksanakan secara bertahap. Untuk saat ini Dispora Kota Jambi telah menyediakan tempat senam bersama yang dapat diikuti masyarakat dari setiap kelurahan di 4 titik di Kota Jambi yaitu di depan Tugu Keris, Halaman Rumah Dinas Walikota Jambi, Pelataran Parkir Danau Sipin, dan halaman depan Toko Mitra Bangunan.	Tersedianya fasilitas olahraga yang dapat dinikmati oleh masyarakat
		d.	Program wirausaha pemuda pemula ditingkatkan anggaran pembinaannya	Meningkatkan anggaran pembinaan Program Wirausaha Pemuda Pemula.	Penyelenggaraan Pelatihan wirausaha pemuda pemula sebagai wadah bagi wirausahawan dalam meningkatkan minat serta membuka wawasan dalam berwirausaha
		e.	Dispora melakukan sinkronisasi program kegiatan pelatihan dengan OPD terkait	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah melaksanakan sinkronisasi program kegiatan dengan OPD terkait, salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM terkait kegiatan wirausaha	Program kegiatan pelatihan yang dilaksanakan menjadi lebih beragam dan tidak tumpang tindih antar OPD

Sumber: OPD terkait, 2023.

KPR
20
23

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Jambi tidak mendapatkan dana Tugas Pembantuan baik dari APBD Provinsi Jambi maupun dari APBN sehingga laporan untuk tugas pembantuan adalah nihil atau tidak ada.

KPR
20
23

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2023 nilai yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Tahun 2023 guna keberlangsungan pembangunan dalam rangka mewujudkan “KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA” pada akhir tahun masa kepemimpinan Wali Kota Jambi tahun 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pencapaian visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran 2023 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Kota Jambi berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Namun demikian, sangat disadari, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi.

5.1. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan materi, narasi dan data pada bab-bab terdahulu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2023 ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.755.751.906.289,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.662.720.516.473,74 dengan persentase capaian target 94,70% (data sebelum audit BPK);
2. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.541.087.970.969,00 dengan realisasi sebesar Rp. 448.464.707.332,74 dengan capaian target 82,88%. Target Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.189.822.293.997,00 dengan realisasi Rp.1.214.255.809.141,00 Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.433.515.144,00 dengan persentase capaian target setara dengan 102,05%. Pada pos penerimaan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 tidak memiliki target penerimaan dan tidak terdapat realisasi.

3. Jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa PAD menyumbang 26,97% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73,03% (data sebelum audit BPK);
4. Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.863.794.648.856,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.720.184.456.671,00 dengan persentase capaian sebesar 92,29% (data sebelum audit BPK);
5. Target Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 Rp. 6.884.114.555,00 dengan capaian realisasi Rp. 4.533.559.306,00 dengan persentase capaian realisasi 65,86%.
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Jambi pada Tahun 2023 masih belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi. mengalami pertumbuhan sebesar 5,36 persen berada di atas LPE Provinsi Jambi dengan nilai 5,13 persen dan LPE Indonesia dengan nilai 5,31 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi di Kota Jambi diantaranya Penyediaan Akomodasi sebesar 23,24 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,80 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,40 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 9,04 persen. Sementara itu, Jasa Perusahaan sebesar 19,12 persen.
7. IPM Kota Jambi pada Tahun 2023 sebesar 80,93 atau naik 0,55 dari IPM Kota Jambi pada tahun 2002 sebesar 80,38%. berada jauh di atas IPM Provinsi Jambi dengan nilai 73,73 dan IPM Indonesia dengan nilai 74,39.
8. Angka kemiskinan Kota Jambi pada Tahun 2023 sebesar 8,24% berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jambi dengan nilai 7,58% dan di bawah angka kemiskinan Indonesia dengan nilai 9,36%.
9. Pada Tahun 2022 pendapatan perkapita Kota Jambi berdasarkan Atas Dasar Harga sebesar Rp.36.141,96 (miliar rupiah).
10. Adapun capaian realisasi 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Jambi pada tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik, yaitu sebesar 108,17%. Capaian ini menunjukkan kinerja Kategori Sangat Tinggi.

5.2. SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperkuat sektor-sektor perekonomian dan jasa seiring upaya optimalisasi sumber-sumber potensi PAD dalam rangka pemulihan ekonomi daerah di tengah kontraksi ekonomi global maupun nasional akibat pandemi. Upaya pemulihan ekonomi daerah ini diharapkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan;
2. Dalam mewujudkan pencapaian Indikator Tujuan maupun Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi, setiap Perangkat Daerah harus mengetahui apa dan bagaimana

mencapai setiap indikator tersebut, sesuai dengan peran dan porsi masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah maupun instansi lainnya agar terus ditingkatkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD Kota Jambi juga melakukan evaluasi atau penilaian terhadap hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sebagai *check and balance*. Untuk itu, saran dan masukannya yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perbaikan pencapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan dan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Demikianlah beberapa kesimpulan maupun saran sebagai penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Aamiin ya robbal alamin*.
Terima Kasih.

Pj. WALIKOTA JAMBI

SRI PURWANINGSIH

KPR
20
23

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

INDIKATOR TUJUAN RPJMD KOTA JAMBI

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	4.02	3.9
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%
			Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	100%
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	100%	100%
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.50	7.71
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54.2	57.09
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.25-4.25	Data belum dikeluarkan BPS
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	79.15	79.58
			Indeks Pembangunan Gender	68.50	69
			Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Madya
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	89%	88.12%.
			Persentase Penduduk Miskin	8.9	8.24

LAMPIRAN II

INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA JAMBI

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4.27	137.7%
					Indeks Profesionalitas ASN	64.88	64.95	100.1%
					Nilai SAKIP	BB (70)	B (68.35)	97.64%
					Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.972	2.490	83.8%
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.02	3.90	97.01%
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	100%	100.00%	100.0%
			Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100.0%
		Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman	Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	100%	100%	100.0%
				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	100%	100%	100.0%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.46	0.44	95.7%
				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	54.71%	55.20%	100.9%
				Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67.09%	69.86%	104.1%
				Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	711 Ha	711 Ha	100%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40.05	35.19	87.87%
					Indeks Kualitas Udara	80.78	88.52	109.58%
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.90	49.93	111.20%
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	3.10-4.20	3.27	161.0%
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80.00	84.66	105.83%
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.41	2.41	100.0%
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2.67%	29.67%
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	523.37	1.062	202.92%
				Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	9.30%	8.27%	111.08%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9.94%	10.49%	105.53%
					Persentase Daya Saing Produk IKM	8.30%	2.30%	27.71%
					Persentase koperasi berkualitas	44.09%	45.00%	102.06%
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.89	74.85	102.69%
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.13	15.54	102.7%
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.95	11.32	103.4%
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.03	1.33%	129.1%
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.92%	96.92%	100%
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	69.92	69.92%	100%
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	70%	88%
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	89%	89.12%	100.13%
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58.087	100.15%
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	100.00%	125%

1. Tabel Capaian Urusan Wajib Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI	B NILAI	283,580,404,428.00	B NILAI	240,142,887,736.00	84.7			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (BB)	NILAI AKIP (BB)	388,165,518.00	NILAI AKIP (BB)	374,120,465.00	96.4			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	266,321,435.00	12 Dokumen	256,330,007.00	96.2	100.0		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	121,844,083.00	4 Laporan	117,790,458.00	96.7	100.0		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	279,362,240,064.00	100%	236,394,081,397.00	84.6			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2126 Orang/Bulan	278,398,508,856.00	2126 Orang/Bulan	235,682,531,557.00	84.7	100.0	Silpa terbesar dari Anggaran TPG yang merupakan penetapan dari Pusat/ Kementerian. Tahun 2023 sebesar Rp. 92.337.136.849,- Realisasi Rp. 71.656.703.036,- dan Silpa Rp. 20.680.433.813,-	Tahun sebelumnya telah dilaksanakan koordinasi ke Kementerian, akan tetapi hal ini merupakan kebijakan Pusat/Kementerian.
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	134 Dokumen	947,250,400.00	134 Dokumen	700,205,400.00	73.9	100.0	Efisiensi honorarium pengelola keuangan	Optimalisasi anggaran honorarium pengelola keuangan yang bisa dibayarkan
			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	16,480,808.00	1 Laporan	11,344,440.00	68.8	100.0	Efisiensi makan minum rapat, dikarenakan kegiatan sudah terlaksana	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	959,291,316.00	100%	892,534,650.00	93.0			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48,750,000.00	1 Dokumen	48,600,000.00	99.7	100.0		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28,500,000.00	1 Laporan	28,500,000.00	100.0	100.0		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	882,041,316.00	12 Laporan	815,434,650.00	92.4	100.0		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	205,800,000.00	100%	198,981,959.00	96.7			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	175 Stel	122,500,000.00	159 Paket	117,600,000.00	96.0	100.0		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	83,300,000.00	5 Orang	81,381,959.00	97.7	100.0		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,307,907,830.00	100%	1,190,781,154.00	91.0			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,519,330.00	1 Paket	9,556,000.00	65.8	100.0		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	227,778,027.00	15 Paket	227,165,000.00	99.7	100.0		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	119,015,997.00	8 Paket	114,696,034.00	96.4	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	81,364,476.00	1 Paket	57,904,900.00	71.2	100.0	Efisiensi anggaran foto copy	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	20,100,000.00	67.0	100.0	Berdasarkan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	835,230,000.00	1 Laporan	761,359,220.00	91.2	100.0		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	549,159,200.00	100%	535,742,428.00	97.6			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	224,000,000.00	3 Laporan	222,225,928.00	99.2	100.0		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	325,159,200.00	1 Laporan	313,516,500.00	96.4	100.0		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	807,840,500.00	100%	556,645,683.00	68.9			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48,000,000.00	1 Unit	36,166,800.00	75.3	100.0	Efisiensi anggaran BBM berdasarkan tagihan SPBU	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107 Unit	663,990,000.00	107 Unit	449,029,883.00	67.6	100.0	Efisiensi anggaran BBM berdasarkan tagihan SPBU	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	53,948,000.00	52 Unit	30,735,000.00	57.0	100.0	Efisiensi biaya pemeliharaan sarana prasarana kantor sesuai kondisi barang	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	41,902,500.00	1 Unit	40,714,000.00	97.2	100.0		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	99.49 Persen	148,294,006,594.00	99.49 Persen	144,411,625,653.00	97.4			
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	90%	91,652,311,764.00	90%	89,351,286,492.00	97.5			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	640,378,534.00	5 Ruang	493,042,539.00	77.0	100.0	Silpa dari pembangunan ruang UKS SDN 193 Rp. 143.868.000,- tidak terealisasi, dikarenakan Pagu tidak mencukupi	Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana dalam perencanaan penganggaran pekerjaan konstruksi
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	3,633,758,932.00	14 Unit	3,596,551,778.00	99.0	100.0		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	2,053,398,985.00	9 Unit	1,613,788,823.00	78.6	100.0	Silpa dari rehab ruang kelas SDN 193 Rp. 428.556.000,- tidak terealisasi, dikarenakan sudah dibangun Dinas PUPR	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD (Dinas PUPR)
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	42 Paket	1,790,564,000.00	42 Paket	1,715,464,000.00	95.8	100.0		
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Unit/Paket	107,341,578.00	1000 Unit/Paket	107,243,685.00	99.9	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	726 Peserta Didik	722 Peserta Didik	1,105,147,600.00	97.1	100.0		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	9 Paket	1,199,523,222.00	100.0	100.0		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	73,786,420.00	97.1	100.0		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dan Berprestasi	525 Peserta Didik	525 Peserta Didik	2,203,326,130.00	98.8	100.0		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1678 Orang	1678 Orang	24,355,476,234.00	96.5	100.0		
				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	50 Orang Kepsek 25 Orang Guru	50 Orang Kepsek 25 Orang Guru	129,033,570.00	97.4	100.0		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	61,594,600.00	99.1	100.0		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	52,616,401,112.00	98.8	100.0		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	204 Orang	204 Orang	80,906,779.00	94.6	100.0		
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	85%	85%	44,146,691,690.00	96.8			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	177,938,161.00	99.4	100.0		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	2,056,272,153.00	99.7	100.0		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	1,313,742,828.00	99.8	100.0		
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	885 Peserta Didik	724 Peserta Didik	1,514,814,550.00	91.9	100.0		
				Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	500 Paket	106,923,360.00	99.6	100.0		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	74,874,400.00	99.8	100.0		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	8810 Peserta Didik	8810 Peserta Didik	46,553,400.00	94.6	100.0		
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	207,759,075.00	96.9	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dan Berprestasi	950 Peserta Didik	722,585,890.00	950 Peserta Didik	715,835,443.00	99.1	100.0		
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	469 Orang	7,744,083,200.00	469 Orang	7,438,429,494.00	96.1	100.0		
			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	66 Orang	117,317,850.00	66 Orang	102,071,274.00	87.0	100.0		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	72 Satuan Pendidikan	206,074,109.00	72 Satuan Pendidikan	182,162,634.00	88.4	100.0		
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	72 Satuan Pendidikan	29,496,263,137.00	72 Satuan Pendidikan	28,605,954,876.00	97.0	100.0		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72 Orang	208,309,063.00	72 Orang	200,586,600.00	96.3	100.0		
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	65%	9,605,619,374.00	65%	9,436,247,329.00	98.2			
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket	533,943,727.00	4 Paket	529,235,930.00	99.1	100.0		
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	8152 Peserta Didik	77,276,999.00	8152 Peserta Didik	75,881,485.00	98.2	100.0		
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	40 Satuan Pendidikan	25,140,462.00	40 Satuan Pendidikan	24,547,445.00	97.6	100.0		
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	300 Orang	810,015,020.00	300 Orang	786,951,000.00	97.2	100.0		
			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	440 Orang	245,671,904.00	440 Orang	239,684,180.00	97.6	100.0		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	345 Satuan Pendidikan	368,326,861.00	345 Satuan Pendidikan	365,195,959.00	99.1	100.0		
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	345 Satuan Pendidikan	7,454,400,000.00	345 Satuan Pendidikan	7,327,837,663.00	98.3	100.0		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	345 Orang	90,844,401.00	345 Orang	86,913,667.00	95.7	100.0		
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	30 persen	2,889,383,766.00	30 persen	2,880,173,584.00	99.7			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100 Paket	41,654,970.00	100 Paket	40,582,390.00	97.4	100.0		
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2200 Peserta Didik	18,540,900.00	2200 Peserta Didik	17,985,000.00	97.0	100.0		
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	87,643,116.00	16 Orang	87,414,000.00	99.7	100.0		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	84,575,000.00	50 Satuan Pendidikan	82,575,000.00	97.6	100.0		
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	2,562,100,000.00	14 Satuan Pendidikan	2,561,608,494.00	100.0	100.0		
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	28 Orang	94,869,780.00	28 Orang	90,008,700.00	94.9	100.0		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL	75 Persen	29,179,572.00	75 Persen	28,783,200.00	98.6			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	70%	15,932,700.00	70%	15,838,500.00	99.4			
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	15,932,700.00	1 Dokumen	15,838,500.00	99.4	100.0		
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	70%	13,246,872.00	70%	12,944,700.00	97.7			
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	13,246,872.00	1 Dokumen	12,944,700.00	97.7	100.0		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100 Persen	79,923,280.00	100 Persen	70,131,000.00	87.7			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Rasio Guru dan Peserta Didik Sesuai SNP	56%	79,923,280.00	56%	70,131,000.00	87.7			
			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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	49,402,680.00	1 Dokumen	41,871,000.00	84.8	100.0		
			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	1 Laporan	30,520,600.00	1 Laporan	28,260,000.00	92.6	100.0		
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	5 Persen	158,437,593.00	5 Persen	153,305,800.00	96.8			
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	72,476,893.00	100%	71,490,050.00	98.6			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	72,476,893.00	20 Dokumen	71,490,050.00	98.6	100.0		
			Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	85,960,700.00	100%	81,815,750.00	95.2			
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60 Dokumen	85,960,700.00	60 Dokumen	81,815,750.00	95.2	100.0		
JUMLAH						432,141,951,467.00		384,806,733,389.00	89.0			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Birokrasi Pemerintah	B	225,178,430,837.00	B	195,549,760,354.30	86.8	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	34,999,944.00	100%	34,413,250.00	98.3	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18,884,560.00	5 Dokumen	18,599,000.00	98.5	100.0		
			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	16,115,384.00	5 Laporan	15,814,250.00	98.1	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi keuangan	100%	128,402,795,448.00	100%	125,768,823,332.00	97.9	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1232 Orang/Bulan	126,221,616,588.00	1170 Orang/Bulan	124,066,263,452.00	98.3	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,150,749,400.00	1 Dokumen	1,672,157,000.00	77.7	100.0	Ada dana yang tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai peruntukannya.	Honor Tidak dibayarkan
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	8,979,460.00	5 Laporan	8,952,880.00	99.7	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21,450,000.00	12 Laporan	21,450,000.00	100.0	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	21,697,520.00	100%	21,000,000.00	96.8	100.0		
			1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	21,697,520.00	5 Dokumen	21,000,000.00	96.8	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%	112,105,780.00	100%	110,637,257.00	98.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	30,000,000.00	2 paket	29,700,287.00	99.0	100.0		
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	40,000,000.00	8 Orang	39,200,000.00	98.0	100.0		
			3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	36,218,437.00	40 Orang	36,176,970.00	99.9	100.0		
			4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	5,887,343.00	40 Orang	5,560,000.00	94.4	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor	100%	570,343,360.00	100%	563,873,595.00	98.9	100.0		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	21,377,359.00	1 Paket	18,502,000.00	86.5	100.0		
			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	98,956,001.00	2 Paket	98,320,000.00	99.4	100.0		
			3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	65,010,000.00	12 Laporan	64,425,000.00	99.1	100.0		
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	385,000,000.00	84 Dokumen	382,626,595.00	99.4	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	142,877,686.00	100%	138,796,000.00	97.1	100.0		
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	142,877,686.00	15 Unit	138,796,000.00	97.1	100.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib administrasi Umum Perkantoran	100%	1,460,100,822.00	100%	1,328,903,193.00	91.0	100.0		
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	784,349,758.00	12 Laporan	692,797,993.00	88.3	100.0		
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	675,751,064.00	12 Laporan	636,105,200.00	94.1	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1,434,208,351.00	100%	1,300,244,902.00	90.7	100.0		
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	6 Unit	186,879,733.00	6 Unit	176,580,843.00	94.5	100.0		
			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	29 Unit	484,898,618.00	29 Unit	414,911,059.00	85.6	100.0		
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	762,430,000.00	1 Unit	708,753,000.00	93.0	100.0		
			Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase cakupan pelayanan BLUD	100%	92,999,301,926.00	100%	66,283,068,825.30	71.3	100.0		
			1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	92,999,301,926.00	21 Unit Kerja	66,283,068,825.30	71.3	100.0	Realisasi pendapatan BLUD disebabkan karena menurunnya jumlah kunjungan pasien rawat inap sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan BPJS Kesehatan	Peningkatan promosi kesehatan di rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan Pendapatan di Rumah sakit dan Puskesmas

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%	100%	128,255,828,664.00	100%	112,322,390,121.00	87.6	1.0		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Meningkatnya fasilitas kesehatan yang sesuai SPM	100%	53,680,394,707.00	100%	52,782,675,675.00	98.3	100.0		
			1 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	28,078,822.00	20 Sarana	27,226,550.00	97.0	100.0		
			2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	81 Unit	21,422,871,807.00	81 Unit	43,940,414,900.00	205.1	100.0		
			3 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	2,706,695,169.00	2 Paket	2,687,200,118.00	99.3	100.0		
			4 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	2,522,859,013.00	1 Paket	2,518,998,107.00	99.8	100.0		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan kesehatan sesuai SPM	100%	72,571,700,545.00	100%	57,582,513,910.00	79.3	100.0		
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.991 Orang	96,726,775.00	879 Orang	65,442,500.00	67.7	87.0	Tidak ada kasus kematian ibu dan bayi pd TW I dan II	Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.044 Orang	12,000,000.00	9.663 Orang	10,500,000.00	87.5	97.6		
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.220 Orang	6,000,000.00	10.190 Orang	5,982,550.00	99.7	95.0		
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.306 Orang	44,064,800.00	12.019 Orang	18,711,600.00	42.5	88.0	Adanya perubahan status SDM yang honor menjadi ASN P3K	Melaksanakan atau penerapan regulasi yang ada
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67.205 Orang	12,000,000.00	36.962 Orang	6,600,000.00	55.0	90.0	Adanya perubahan standart harga pada pelaksanaan pembinaan dengan waktu kegiatan	Melaksanakan atau penerapan regulasi yang ada
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.680 Orang	16,250,000.00	35.983 Orang	13,700,000.00	84.3	81.0		
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96.000 Orang	48,408,116.00	92.236 Orang	46,511,780.00	96.1	96.0		
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38.196 Orang	59,223,897.00	37.027 Orang	57,409,300.00	96.9	80.0		
			9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.876 Orang	601,762,847.00	13.856 Orang	600,912,420.00	99.9	75.0		
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	750 Orang	53,687,754.00	698 Orang	50,007,090.00	93.1	95.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16.130 Orang	1,436,912,268.00	9.692 Orang	14,386,690.00	1.0	68.0	DAK Rp.1.421.332.800,- untuk pembelian catridge TCM dibekukan dari Pusat di relokasikan ke PMT Lokal	Belanja pembelian catridge TCM di anggarkan ke APBD
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.285 Orang	232,024,400.00	1.1443 Orang	199,824,400.00	86.1	49.0	Silva dari pengadaan BHP HIV Anggaran Rp. 170.000.000,- realisasi Rp.138.350.000,-	Perencanaan Anggaran belanja BHP HIV harus diteliti dulu sebelum di anggarkan
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	1,146,153,600.00	12 Dokumen	1,142,740,230.00	99.7	100.0		
			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	30,744,800.00	12 Dokumen	30,744,800.00	100.0	100.0		
			16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	69,942,545.00	12 Dokumen	58,259,230.00	83.3	100.0		
			18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	82,684,800.00	12 Dokumen	82,664,600.00	100.0	100.0		
			19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	213,300,000.00	2 Dokumen	164,850,000.00	77.3	100.0		
			20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Usia lebih dari 15 tahun yang dulakukan skrining kesehatan Jiwa	9.100 Orang	18,000,000.00	9.100 Orang	18,000,000.00	100.0	100.0		
			21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penyalahguna NAPZA	12 Dokumen	19,891,600.00	12 Dokumen	8,761,600.00	44.0	100.0	Anggaran peruntukan tenaga Honor	Yang bersangkutan lulus PPPK
			22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen	65,454,800.00	12 Dokumen	65,264,800.00	99.7	100.0		
			23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	609,309,362.00	12 Dokumen	535,326,720.00	87.9	100.0		
			24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	16,358,908,404.00	12 Dokumen	13,853,011,212.00	84.7	100.0		
			25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	90,746,300.00	12 Dokumen	89,804,260.00	99.0	100.0		
			26	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	15 unit	613,020,000.00	15 unit	501,750,000.00	81.8	100.0		
			27	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		8,110,639,612.00		6,381,604,689.00	78.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			28	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	210,931,436.00		0.00	0.0	100.0		
			29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	152,236,731.00	1 Dokumen	144,287,760.00	94.8	100.0		
			30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.987 orang	70,446,335.00	1.859 orang	56,958,410.00	80.9			
			31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 orang	36,729,600.00	194 orang	36,729,600.00	100.0			
			32	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	6025 Orang	53,799,999.00	3323 orang	1,800,000.00	3.3		Silva dari pengadaan BHP Malaria Anggaran Rp. 51.999.976.- realisasi Rp.0.- dikarenakan kota jambi sdh eliminasi malaria penegakan diagnosa malaria menggunakan mikroskop	Belanja RDT Malaria di alihkan untuk kegiatan lain (seperti pelatihan mikrocotis)
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Terlaksananya kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan	100%	92,000,197.00	100%	90,717,286.00	98.6	100.0		
			1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	92,000,197.00	12 Dokumen	90,717,286.00	98.6	100.0		
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,911,733,215.00	100%	1,866,483,250.00	97.6	100.0		
			1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	14 Unit	71,066,400.00	14 Sarana	58,676,800.00	82.6	100.0		
			2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	488,019,286.00	22 Unit	461,468,150.00	94.6	100.0		
			3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	1,352,647,529.00	12 Dokumen	1,346,338,300.00	99.5	100.0		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		persentase peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar	100%	1,315,041,646.00	100%	761,269,555.00	57.9	1.0		
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan Terlaksananya pertemuan Rencana Kebutuhan	100%	155,155,541.00	100%	96,039,100.00	61.9	100.0		
			1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	73,397,541.00	1 Dokumen	71,539,100.00	97.5	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 Dokumen	81,758,000.00	1 Dokumen	24,500,000.00	30.0	100.0	Tidak ada Narasumber terkait On The Job Tranning Kasus Kegawadaruratan ibu dan anak bagi Dokter, Bidan dan Perawat FKTP ke RS	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelatihan UKOM dan Uji Kompetensi	100%	1,159,886,105.00	100%	665,230,455.00	57.4	100.0		
			1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	1,159,886,105.00	60 Orang	665,230,455.00	57.4	100.0	Tidak dilaksanakan nya pelatihan karena penyelenggara pelatihan harus di selenggarakan di BAPELKES sementara anggaran yang ada Lokasi Pelaksanaan di Hotel Sesuai dengan Hasil Desk DAK	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			579,553,931.00		508,388,160.00	87.7			
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko		112,652,447.00		106,468,330.00	94.5	100.0		
			1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	98 Dokumen	89,267,066.00	98 Dokumen	83,170,690.00	93.2	100.0		
			2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak	197 Sarana	18,506,005.00	197 Sarana	18,455,860.00	99.7	100.0		
			3 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	10 Sarana	4,879,376.00	10 Sarana	4,841,780.00	99.2	100.0		
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan PKRT kelas I tertentu PRT		33,057,700.00		32,308,150.00	97.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	5 Dokumen	18,904,000.00	5 Dokumen	18,154,450.00	96.0	100.0	
			2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah	1 Dokumen	14,153,700.00	1 Dokumen	14,153,700.00	100.0	100.0	
			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		Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat produksi pangan Rumah Tangga (SPPIRT) dan nomor PIRT sebagai izin produksi produk makanan dan minuman tertentu yang dapat		236,477,033.00		213,856,210.00	90.4	100.0	
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi pangan Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi pangan Industri Rumah Tangga	50 Dokumen	236,477,033.00	50 Dokumen	213,856,210.00	90.4	100.0	
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		4,303,374.00		4,113,670.00	95.6	100.0	
			1	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)	Jumlah Dokumen Hasil 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)	15 Dokumen	4,303,374.00	15 Dokumen	4,113,670.00	95.6	100.0	
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		6,032,577.00		5,880,700.00	97.5	100.0	
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Dokumen	6,032,577.00	10 Dokumen	5,880,700.00	97.5	100.0	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Terlaksananya pemeriksaan post market penerbitan pada produk makanan minuman beredar dan tindak lanjut hasil pemeriksaan		187,030,800.00		145,761,100.00	77.9	100.0	
			1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post	47 Unit	166,966,000.00	47 Unit	136,949,500.00	82.0	100.0	
			2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	900 Dokumen	20,064,800.00	900 Dokumen	8,811,600.00	43.9	100.0	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				338,516,332.00		325,243,360.00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat promotif dan preventif		183,668,715.00		173,276,230.00	94.3	100.0		
			1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	183,668,715.00	1 Dokumen	173,276,230.00	94.3	100.0		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya pengembangan UKBM		154,847,617.00		151,967,130.00	98.1	100.0		
			2 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	154,847,617.00	1 Dokumen	151,967,130.00	98.1	100.0		
			RSUD MANAP			37,999,889,896.00		14,371,329,146.00				
			1 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3,622,341,386.00	1 Unit	3,608,836,000.00				
			2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		23,377,548,510.00		0.00				
			3 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	11,000,000,000.00	1 Dokumen	10,762,493,146.00				
			RSUD HAS			24,287,500,000.00		22,557,474,523.00				
			1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1.193 Dokumen	24,287,500,000.00	1.193 Dokumen	22,557,474,523.00	92.9			
			LABKESDA			6,712,199,764.00		0.00				
			1 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	6,712,199,764.00	1 Dokumen	0.00	0.0			
			JUMLAH			355,667,371,410.00		309,467,051,550.30	87.0			
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82.50%	15,486,905,162.00		14,780,256,302.00	95.4	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82.50%	157,859,416.00		156,161,510.00	98.9	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	90,735,236.00		89,444,010.00	98.6	100.0		
			2 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 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	67,124,180.00		66,717,500.00	99.4	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyelesaian LK sesuai dengan aturan penatausahaan	100%	11,585,291,893.00		11,134,717,441.00	96.1	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan		9,224,988,693.00	8,849,729,441.00	95.9	100.0	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		2,274,973,180.00	2,202,082,500.00	96.8	100.0	
			3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		85,330,020.00	82,905,500.00	97.2	100.0	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan aset sesuai peraturan	100%		40,988,280.00	35,993,000.00	87.8	100.0	
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		40,988,280.00	35,993,000.00	87.8	100.0	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%		290,000,000.00	269,800,000.00	93.0	100.0	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Batik Tradisional	1 Paket		175,000,000.00	170,800,000.00	97.6	100.0	
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	23 Orang		115,000,000.00	99,000,000.00	86.1	100.0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	100%		509,557,206.00	488,891,944.00	95.9	100.0	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		14,918,116.00	9,193,000.00	61.6	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		97,863,090.00	85,128,574.00	87.0	100.0	
			3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan		28,776,000.00	27,588,500.00	95.9	100.0	
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		368,000,000.00	366,981,870.00	99.7	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		1,095,943,367.00	1,068,326,000.00	97.5	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		452,200,000.00	452,200,000.00	100.0	100.0	
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit		45,032,700.00	43,300,000.00	96.2	100.0	
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit		598,710,667.00	572,826,000.00	95.7	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya layanan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat	100%		439,000,000.00	392,196,514.00	89.3	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		439,000,000.00	392,196,514.00	89.3	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%		1,368,265,000.00	1,234,169,893.00	90.2	100.0	
			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	45 unit		634,650,000.00	517,349,793.00	81.5	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		83,615,000.00	67,330,500.00	80.5	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit		650,000,000.00	649,489,600.00	99.9	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	55.62%	28,333,998,667.00		28,099,287,080.00	99.2	99.1		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	6.96%	28,008,998,667.00		27,775,918,780.00	99.2	98.8		
			1 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1.73 KM	11,988,259,200.00		11,921,838,550.00	99.4	97.5		
			2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.14 KM	2,250,000,000.00		2,237,392,775.00	99.4	100.0		
			3 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	5.67 KM	6,975,000,000.00		6,939,951,200.00	99.5	100.0		
			4 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.17 KM	3,900,000,000.00		3,867,994,500.00	99.2	100.0		
			5 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3.2 KM	1,150,000,000.00		1,139,521,400.00	99.1	100.0		
			6 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.73 KM	1,745,739,467.00		1,669,220,355.00	95.6	95.6		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Kota	8%	325,000,000.00		323,368,300.00	99.5	99.4		
			1 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0.13 KM	100,000,000.00		99,822,300.00	99.8	100.0		
			2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	4.94 KM	225,000,000.00		223,546,000.00	99.4	98.7		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	75.39%	5,014,992,500.00		4,952,986,359.00	98.8	100.0		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	2.00%	5,014,992,500.00		4,952,986,359.00	98.8	100.0		
			1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	5,014,992,500.00		4,952,986,359.00	98.8	100.0		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	88.72%	741,000,000.00		711,042,960.00	96.0	99.0		
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Persampahan	4.23%	741,000,000.00		711,042,960.00	96.0	99.0		
			1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	1 Rumah Tangga	610,000,000.00		581,115,360.00	95.3	98.0		
			2 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang Direhabilitasi	1 Unit	131,000,000.00		129,927,600.00	99.2	100.0		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.01%	6,659,848,299.00		6,422,760,828.00	96.4	92.3		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah yang terbangun	1.96%	6,659,848,299.00		6,422,760,828.00	96.4	92.3		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	380 Rumah Tangga		4,933,153,245.00	98.2	84.6		
			2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1,489,607,583.00	91.1	100.0		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	56.39%		1,614,131,560.00	99.6	99.5		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan		Persentase drainase dalam kondisi baik	5.13%		1,614,131,560.00	99.6	99.5		
			1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	280 M		1,267,514,500.00	99.8	100.0		
			2	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1 Unit		346,617,060.00	99.0	99.0		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	89.12%		56,340,780,520.00	99.6	100.0		
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	2.6%		56,340,780,520.00	99.6	100.0		
			1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	275 Sistem Jaringan		56,340,780,520.00	99.6	100.0		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	76.39%		164,670,338,716.00	99.0	93.5		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	7.95%		164,670,338,716.00	99.0	93.5		
			1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10 Dokumen		320,566,900.00	65.1	85.7		
			2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		10,035,863,064.00	99.1	90.7		
			3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	18 Unit		153,720,463,060.00	99.1	97.7		
			4	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	11 Unit		593,445,692.00	98.9	100.0		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	49.49%		6,752,138,250.00	97.8	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan kondisi baik	1.49%	6,907,494,242.00		6,752,138,250.00	97.8	100.0		
			1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional	1 Kawasan	6,407,494,242.00		6,275,297,285.00	97.9	100.0		
			2 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	500,000,000.00		476,840,965.00	95.4	100.0		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	95.00%	69,839,503,515.00		69,311,560,866.00	99.2	99.2		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	4.63%	69,839,503,515.00		69,311,560,866.00	99.2	99.2		
			1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	11 Dokumen	1,065,000,000.00		1,062,328,500.00	99.7	100.0		
			2 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	12 Dokumen	2,382,500,000.00		2,365,787,600.00	99.3	100.0		
			3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	307,500,000.00		305,923,500.00	99.5	100.0		
			4 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6.5 KM	22,830,287,040.00		22,590,015,149.00	98.9	97.2		
			5 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	9.4 KM	37,169,953,475.00		36,925,436,200.00	99.3	100.0		
			6 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1.7 KM	2,779,263,000.00		2,778,018,117.00	100.0	100.0		
			7 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Penggantian	30 M	3,097,500,000.00		3,079,056,800.00	99.4	100.0		
			8 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	30 M	207,500,000.00		204,995,000.00	98.8	96.5		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	53.00%	1,949,999,926.00		1,848,223,201.00	94.8	100.0		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat	40%	1,126,851,018.00		1,066,033,860.00	94.6	100.0		
			1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	300 Orang	678,406,092.00		624,941,070.00	92.1	100.0		
			2 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	200 Orang	375,434,838.00		368,328,750.00	98.1	100.0		
			3 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Dokumen	73,010,088.00		72,764,040.00	99.7	100.0		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Infomasi Jasa Konstruksi	100%	546,710,232.00		519,790,341.00	95.1	100.0		
			1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	506,738,982.00		495,000,176.00	97.7	100.0		
			2 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	14,876,795.00		10,002,800.00	67.2	100.0		
			3 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	12,823,046.00		7,384,500.00	57.6	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			4	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	12,271,409.00	7,402,865.00	60.3	100.0		
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi	28%	102,009,440.00	95,748,380.00	93.9	100.0			
			1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80 Orang	102,009,440.00	95,748,380.00	93.9	100.0		
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke-PU an	16%	174,429,236.00	166,650,620.00	95.5	100.0			
			1	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Orang	143,534,410.00	140,893,250.00	98.2	100.0		
			2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	30,894,826.00	25,757,370.00	83.4	100.0		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	85.00%	1,999,999,447.00	1,896,540,945.00	94.8	100.0			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi	95.00%	395,516,018.00	362,763,825.00	91.7	100.0			
			1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW	1 Dokumen	94,714,150.00	81,514,600.00	86.1	100.0		
			2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59,728,560.00	47,647,500.00	79.8	100.0		
			3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	214,777,450.00	214,274,525.00	99.8	100.0		
			4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	26,295,858.00	19,327,200.00	73.5	100.0		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi	87.50%	651,822,241.00	607,394,159.00	93.2	100.0			
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	219,927,200.00	190,570,359.00	86.7	100.0		
			2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	431,895,041.00	416,823,800.00	96.5	100.0		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi	76.00%	952,661,188.00	926,382,961.00	97.2	100.0			
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	6 Dokumen	101,700,000.00	96,348,000.00	94.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	12 Dokumen	720,961,188.00		702,540,714.00	97.4	100.0		
			3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	130,000,000.00		127,494,247.00	98.1	100.0		
JUMLAH							361,551,278,255.00		357,400,047,587.00	98.9	98.6		
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,254,982,796.00	BB	6,368,814,425.00	87.8	98.8		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	83	113,490,240.00	76.55	87,596,590.00	77.2	92.2				
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	71,151,550.00	7	48,887,100.00	68.7	100.0	Efisiensi Anggaran, Ada silpa gaji 1 orang TTK karena resign		
2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1 Laporan	42,338,690.00	1	38,709,490.00	91.4	100.0			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib administrasi keuangan	100%	5,077,236,415.00	100%	4,432,832,081.00	87.3	100.0				
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	4,671,508,195.00	34	4,105,820,681.00	87.9	100.0	Terdapat silpa dari Anggaran Insentif Retribusi IMB		
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	368,792,800.00	2500	311,054,400.00	84.3	100.0	Efisiensi Anggaran		
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	36,935,420.00	12	15,957,000.00	43.2	100.0	Efisiensi Anggaran, Ada silpa gaji 1 orang TTK karena resign		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	72,937,000.00	100%	62,700,000.00	86.0	100.0				
1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	62,937,000.00	81	56,700,000.00	90.1	100.0			
2			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10,000,000.00	5	6,000,000.00	60.0	100.0	Efisiensi Anggaran		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	442,323,574.00	100%	399,869,833.00	90.4	100.0				
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,175,485.00	1	4,833,900.00	78.3	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara eprocurement		
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	182,133,680.00	1	156,337,947.00	85.8	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara eprocurement		
3			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33,307,659.00	1	24,958,800.00	74.9	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara eprocurement		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	11,863,125.00	16	10,657,500.00	89.8	100.0	Efisiensi Anggaran
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	208,843,625.00	47	203,081,686.00	97.2	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	588,139,267.00	100%	502,706,000.00	85.5	87.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	475,000,000.00	1	421,200,000.00	88.7	100.0	Efisiensi Anggaran
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Paket	41,291,996.00	17	40,950,000.00	99.2	100.0	
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	51,665,453.00	5	20,952,000.00	40.6	71.4	Efisiensi Anggaran karena hasil
			4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	20,181,818.00	1	19,604,000.00	97.1	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	190,374,400.00	100%	178,929,621.00	94.0	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.700 Surat	42,629,600.00	2744	42,091,400.00	98.7	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	147,744,800.00	12	136,838,221.00	92.6	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	770,481,900.00	100%	704,180,300.00	91.4	100.0	
			1	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	29 unit	378,868,800.00	29	332,125,300.00	87.7	100.0	Efisiensi Anggaran
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	64,613,100.00	89	45,455,000.00	70.3	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	327,000,000.00	1	326,600,000.00	99.9	100.0	
			Program Pengembangan Perumahan		Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	65.00%	605,740,144.00	75.00%	446,091,936.00	73.6	80.8	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	100,000,000.00	0.00%	0.00	0.0	0.0	Belum adanya bencana yang sesuai dengan kriteria SPM
			1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	100,000,000.00	0	0.00	0.0	0.0	Belum adanya bencana yang sesuai dengan kriteria SPM
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100.00%	261,939,112.00	100.00%	223,951,955.00	85.5	100.0	
			1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	261,939,112.00	1	223,951,955.00	85.5	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negosiasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara eprocuring
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100.00%	243,801,032.00	100.00%	222,139,981.00	91.1	93.4	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan	40 Dokumen	83,689,825.00	40	79,133,378.00	94.6	100.0	
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	40 Laporan	160,111,207.00	36	143,006,603.00	89.3	90.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negosiasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara eprocuring
			Program Kawasan Permukiman		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	75.44%	2,346,929,150.00	75.65%	2,316,500,986.00	98.7	100.0	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100.00%	423,620,160.00	100.00%	411,428,046.00	97.1	100.0	
			1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	3 dokumen	391,445,210.00	3	385,594,500.00	98.5	100.0	
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Laporan	32,174,950.00	2	25,833,546.00	80.3	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negosiasi PPBJ dalam pengadaan
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata di bawah 10 ha	100.00%	55,771,330.00	100.00%	49,574,140.00	88.9	100.0	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Laporan	55,771,330.00	5	49,574,140.00	88.9	100.0	Efisiensi Anggaran karena hasil negosiasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara eprocuring dan Koordinasi banyak dilaksanakan oleh Sekretariat POKJA PKP & Balai Kementerian
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100.00%	1,867,537,660.00	100.00%	1,855,498,800.00	99.4	100.0	
			1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	74 Unit	1,867,537,660.00	74	1,855,498,800.00	99.4	100.0	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	94.00%	30,356,328,272.00	94.11%	29,852,795,308.00	98.3	98.6	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	94.00%	30,356,328,272.00	94.11%	29,852,795,308.00	98.3	98.6	
			1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	1 Dokumen	149,304,304.00	1	146,780,125.00	98.3	100.0	
			2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang	500 Lokasi	29,932,414,958.00	453	29,551,220,892.00	98.7	98.7	
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	256,680,173.00	10	137,361,991.00	53.5	85.0	Realisasi Fisik Keuangan rendah, dikarenakan di dalamnya terdapat silpa anggaran dana penanganan covid dan silpa anggaran dana bimbingan teknis untuk teknis listrik yang belum terlaksana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	40 Laporan	17,928,837.00	22	17,432,300.00	97.2	100.0	
JUMLAH						40,563,980,362.00		38,984,202,655.00	96.1	98.4		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (70,21)	8,289,701,520.00	BB (70,21)	8,080,800,442.00	97.5	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	159,358,127.00	100%	159,320,627.00	100.0	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	72,647,127.00	8 Dokumen	72,609,627.00	99.9	100.0		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	86,711,000.00	4 Dokumen	86,711,000.00	100.0	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	5,627,663,659.00	100%	5,587,380,624.00	99.3	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/Bulan	5,270,842,485.00	612 Orang/Bulan	5,233,439,450.00	99.3	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	178,760,000.00	2 Dokumen	175,880,000.00	98.4	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	178,061,174.00	1 Dokumen	178,061,174.00	100.0	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	35,550,840.00	100%	34,314,000.00	96.5	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	35,550,840.00	1 Dokumen	34,314,000.00	96.5	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian	100%	225,195,000.00	100%	168,275,000.00	74.7	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	147,495,000.00	2 Paket	146,900,000.00	99.6	100.0		
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	77,700,000.00	20 Orang	21,375,000.00	27.5	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	429,954,154.00	100%	423,480,321.00	98.5	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,590,125.00	1 Paket	12,436,500.00	98.8	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	68,102,895.00	4 Paket	67,135,541.00	98.6	100.0		
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,319,670.00	1 Paket	9,401,350.00	91.1	100.0		
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	17,890,000.00	2 Laporan	17,865,000.00	99.9	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	251,000,000.00	2 Laporan	250,755,428.00	99.9	100.0		
			6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,251,464.00	1 Dokumen	19,936,502.00	98.4	100.0		
			7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Orang	49,800,000.00	8 Orang	45,950,000.00	92.3	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	210,565,890.00	100%	200,600,960.00	95.3	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengawalan	6 Unit	44,400,000.00	6 Unit	44,400,000.00	100.0	100.0	
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	29 Unit	19,649,220.00	29 Unit	19,649,200.00	100.0	100.0	
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	146,516,670.00	25 unit	136,551,760.00	93.2	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	792,069,200.00	100%	702,848,610.00	88.7	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	19,950,000.00	3 Laporan	16,150,000.00	81.0	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	231,000,000.00	2 Laporan	161,922,510.00	70.1	100.0	Beban pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang berubah-ubah
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	541,119,200.00	4 Laporan	524,776,100.00	97.0	100.0	Personil Satpol PP Berkurang/Mengundurkan Diri
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	809,344,650.00	100%	804,580,300.00	99.4	100.0	
			1	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	35 Unit	719,149,650.00	35 Unit	714,840,300.00	99.4	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	40,800,000.00	38 Unit	40,740,000.00	99.9	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,395,000.00	1 Unit	49,000,000.00	99.2	100.0	
			Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	6,145,092,794.00	100%	6,015,165,795.00	97.9	100.0	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	5,546,066,447.00	70 Persen	5,421,195,795.00	97.7	100.0	
			1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	200 Kasus	2,244,854,500.00	200 Kasus	2,223,629,500.00	99.1	100.0	
			2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Penertiban Skala Kecil, Sedang dan Besar	120 Kasus	2,256,681,340.00	120 Kasus	2,212,654,840.00	98.0	100.0	Personil Satpol PP Berkurang/Mengundurkan Diri
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	213,517,500.00	10 Dokumen	213,517,500.00	100.0	100.0	
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Satlinmas	4 Dokumen	350,509,815.00	4 Dokumen	327,238,455.00	93.4	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	229 Orang	480,503,292.00	229 Orang	444,155,500.00	92.4	100.0		
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Penegakan Perda dan Perwal	54 Persen	302,111,809.00	54 Persen	300,993,300.00	99.6	100.0		
			1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kot	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	100,939,340.00	24 Laporan	100,836,000.00	99.9	100.0		
			2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	36 Laporan	201,172,469.00	36 Laporan	200,157,300.00	99.5	100.0		
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	11 Orang	296,914,538.00	11 Orang	292,976,700.00	98.7	100.0		
			1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	296,914,538.00	1 Laporan	292,976,700.00	98.7	100.0		
JUMLAH						14,434,794,314.00		14,095,966,237.00	1.0				
6	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		8,359,058,350.00		7,244,263,258.00	86.7	100.0			
			Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana	15,682,247.00	Jumlah Dokumen Perencana	10,824,795.00	69.0	100.0			
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	15,682,247.00	6 Dokumen	10,824,795.00	69.0	100.0			
			2 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	6,385,582,823.00	Jumlah Laporan Keuangan	6,275,038,509.00	98.3	100.0			
			3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Orang	6,158,832,796.00	64 Orang	6,055,526,089.00	98.3	100.0			
			4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	223,500,557.00	12 Dokumen	217,155,990.00	97.2	100.0			
			5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	3,249,470.00	1 Dokumen	2,356,430.00	72.5	100.0			
			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tertib Administra	256,268,100.00	Tertib Administra	251,650,000.00	98.2	100.0			
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Reformasi Birokrasi	216 Paket	242,768,100.00	216 Paket	240,150,000.00	98.9	100.0			
			2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Reformasi Birokrasi	2 Orang	13,500,000.00	2 Orang	1,500,000.00	85.2	100.0			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tertib Administra	606,800,464.00	Tertib Administra	559,739,649.00	92.2	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Paket	25,995,191.00	1 Paket	23,983,850.00	92.3	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	4 Paket	348,817,915.00	4 Paket	326,120,729.00	93.5	100.0	
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Paket	25,988,508.00	1 Paket	16,179,840.00	62.3	100.0	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Reformasi Birokrasi	12 Laporan	51,098,850.00	12 Laporan	43,909,000.00	85.9	100.0	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Indeks Reformasi	12 Laporan	154,900,000.00	12 Laporan	149,546,230.00	96.5	100.0	
			Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Saprasi Pemerintah Milik Daerah	678,471,776.00	Jumlah Unit Saprasi Pemerintah Milik Daerah	674,000,000.00	99.3	100.0	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	33 Unit	678,471,776.00	33 Unit	674,000,000.00	99.3	100.0	
			2	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242,415,000.00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230,613,502.00	95.1	100.0	
			3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Reformasi Birokrasi	12 Laporan	11,775,000.00	12 Laporan	10,275,000.00	87.3	100.0	
			4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Reformasi Birokrasi	12 Laporan	230,640,000.00	12 Laporan	220,338,502.00	95.5	100.0	
			Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,837,940.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,546,803.00	90.1	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Reformasi Birokrasi	43 Unit	142,775,000.00	43 Unit	133,629,053.00	93.6	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	32 Unit	31,062,940.00	32 Unit	22,917,750.00	73.8	100.0	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)		6,214,720,275.00	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	6,041,907,517.00	97.2	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			Keg. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	Respon tim e Penanggul ang an Kebakaran	6,092,463,291.00	Respon tim e Penanggul ang an Kebakaran	5,931,724,855.00	97.4	100.0			
			1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	12 Dokumen	4,309,628,577.00	12 Dokumen	4,205,762,355.00	97.6	100.0		
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	7 Jenis	1,754,696,490.00	7 Jenis	1,701,805,100.00	97.0	100.0		
			3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	46 Orang	28,138,224.00	46 Orang	24,157,400.00	85.9	100.0		
			4	Keg. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi	33,988,816.00	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi	33,083,960.00	97.3	100.0		
			5	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	13 Dokumen	33,988,816.00	13 Dokumen	33,083,960.00	97.3	100.0		
				Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	Persen Masyarakat yang memperoleh informasi pencegahan kebakaran	88,268,168.00	Persen Masyarakat yang memperoleh informasi pencegahan kebakaran	77,098,702.00	87.3	100.0		
			1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	30 Orang	25,660,557.00	30 Orang	22,784,320.00	88.8	100.0		
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	9 Desa/Kelur ahan	62,607,611.00	6 Desa/Kelur ahan	54,314,382.00	86.8	100.0		
JUMLAH						14,573,778,625.00		13,286,170,775.00	91.2	100.0			
7	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3,939,324,423.00	-	3,862,386,910.00	98.0	100.0	Tidak ada		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,50 (BB)	86,121,918.00	Belum di rilis Inspektorat	85,682,879.00	99.0	100.0			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	68,500,083.00	2 dokumen	68,398,750.00	100.0	100.0		
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	17,621,835.00	1 laporan	17,284,129.00	98.1	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,863,410,845.00	100%	2,811,590,657.00	98.0	100.0	Tidak ada	
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2,583,142,645.00	23 orang	2,542,644,457.00	98.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	270,585,200.00	12 laporan	260,280,200.00	96.0	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	3,437,000.00	1 dokumen	2,687,000.00	78.0	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	6,246,000.00	18 laporan	5,979,000.00	96.0	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	33.33	75,750,000.00	-	72,310,000.00	95.0	100.0	Tidak ada	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 paket	45,750,000.00	45 paket	45,750,000.00	100.0	100.0		
			2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	6,000,000.00	1 dokumen	6,000,000.00	100.0	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	9,000,000.00	1 dokumen	9,000,000.00	100.0	100.0		
			4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	15,000,000.00	3 orang	11,560,000.00	77.0	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	395,975,345.00	100%	385,221,368.00	97.0	100.0	Tidak ada	
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik	4 paket	7,611,266.00	4 paket	7,607,000.00	100.0	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	69,999,767.00	1 paket	69,959,084.00	100.0	100.0		
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	21,099,802.00	1 paket	21,084,720.00	100.0	100.0		
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	28,915,200.00	1 laporan	28,908,500.00	100.0	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	258,349,310.00	1 laporan	247,681,614.00	96.0	100.0		
			6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	9,980,450.00	100.0	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	81,395,715.00	100%	80,600,000.00	99.0	100.0	Tidak ada	
			1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	20,000,000.00	1 unit	20,000,000.00	100.0	100.0		
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	61,395,715.00	4 unit	60,600,000.00	99.0	100.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	100%	178,374,800.00	100%	172,004,256.00	96.0	100.0	Tidak ada	
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	113,374,800.00	12 laporan	113,374,800.00	100.0	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 laporan	65,000,000.00	12 laporan	58,629,456.00	90.0	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258,295,800.00	100%	254,977,750.00	99.0	100.0	Tidak ada	
			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	14 unit	194,170,000.00	14 unit	191,850,850.00	99.0	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atay lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajaknya	3 unit	29,625,000.00	3 unit	29,456,900.00	99.0	100.0		
			3 Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	13 unit	8,214,000.00	13 unit	8,120,000.00	99.0	100.0		
			4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	24,286,800.00	34 unit	23,550,000.00	97.0	100.0		
			5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	2,000,000.00	1 unit	2,000,000.00	100.0	100.0		
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air	100%	1,614,075,840.00	100%	1,565,489,100.00	97.0	100.0	Tidak ada	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan Kota Jambi	100%	1,614,075,840.00	100%	1,565,489,100.00	97.0	100.0		
			1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	54 orang	1,323,034,500.00	54 orang	1,302,319,500.00	98.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	264,911,400.00	150 orang	239,994,600.00	91.0	100.0		
			3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	26,129,940.00	3 laporan	23,175,000.00	89.0	100.0		
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Jambi	100%	15,234,846,276.00	100%	15,229,713,616.00	100.0	100.0	Tidak ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			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	Meningkatkan motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	15,221,324,976.00	100%	15,229,713,616.00	100.0	100.0		
			1 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	Jumlah orang yang mengikuti 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	500 orang	15,221,324,976.00	500 orang	15,216,303,116.00	100.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	2 laporan	13,521,300.00	2 laporan	13,410,500.00	99.0	100.0		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	656,580,000.00	100%	651,490,000.00	99.0	100.0	Tidak ada	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan peran serta ormas yang terdaftar dalam pembangunan di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	656,580,000.00	100%	651,490,000.00	99.0	100.0		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	621,370,000.00	150 orang	616,430,000.00	99.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 laporan	35,210,000.00	2 laporan	35,060,000.00	100.0	100.0		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan fasilitasi pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba	100%	202,352,800.00	100%	195,730,788.00	97.0	100.0	Tidak ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan pemberian Izin Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	202,352,800.00	100%	195,730,788.00	97.0	100.0		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang	113,752,800.00	250 orang	107,974,800.00	95.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 laporan	88,600,000.00	8 laporan	87,755,988.00	99.0	100.0		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi	100%	2,086,095,620.00	100%	1,963,276,700.00	94.0	100.0	Tidak ada	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pencegahan dini potensi konflik di Kota Jambi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	2,086,095,620.00	100%	1,963,276,700.00	94.0	100.0		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	108,588,700.00	150 orang		97.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 laporan	14,169,920.00	2 laporan	12,230,000.00	86.0	100.0		
			3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan forum Koordinasi pimpinan daerah/kabupaten/kota	4 laporan	1,963,337,000.00	4 laporan	1,842,145,000.00	94.0	100.0		
JUMLAH						23,733,274,959.00		23,468,087,114.00	99.0	100.0		
8	Sosial	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80 Nilai	6,421,922,349.00	80 Nilai	6,151,162,973.00	95,78	100.0		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	11 Dokumen	58,035,250.00	11 Dokumen	57,049,870.00	98,30	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	44,260,700.00	6 Dokumen	43,310,130.00	97,85	100.0		
			2 Sub Kegiatan 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	5 Laporan	13,774,550.00	5 Laporan	13,739,740.00	99,75	100.0		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Tertib Administrasi Keuangan	100%	4,418,701,855.00	100%	4,233,477,071.00	95,81	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	4,221,706,905.00	34 Orang/Bulan	4,036,710,211.00	95,62	100.0		
			2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	196,994,950.00	12 Dokumen	196,766,860.00	99,88	100.0		
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	33,010,000.00	1 Dokumen	32,560,000.00	98,64	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	33,010,000.00	12 Laporan	32,560,000.00	98,64	100.0		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	158,100,000.00	3 Dokumen	154,511,907.00	97,73	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 Paket	103,100,000.00	82 Paket	103,056,000.00	99,96	100.0		
			2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	10,800,000.00	10 Dokumen	10,800,000.00	100.0	100.0		
			3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	44,200,000.00	10 Orang	40,655,907.00	91,98	100.0		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	4 Dokumen	326,507,298.00	4 Dokumen	324,843,938.00	99,49	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15,276,936.00	12 Paket	15,239,375.00	99,75	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	81,361,962.00	12 Paket	81,146,048.00	99,73	100.0		
			3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	37,118,400.00	12 Paket	36,020,350.00	97,04	100.0		
			4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	192,750,000.00	60 Laporan	192,438,165.00	99,84	100.0		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	298,190,652.00	2 Dokumen	278,984,000.00	93,56	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	142 Unit	79,491,540.00	142 Unit	70,594,000.00	88,81	100.0		
			2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	218,699,112.00	22 Unit	208,390,000.00	95,29	100.0		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	520,843,600.00	3 Dokumen	489,214,257.00	93,93	0.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,230,000.00	12 Laporan	6,230,000.00	100.0	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187,000,000.00	12 Laporan	161,942,348.00	86,60	100.0	Sisa Anggaran Akibat Penghematan Pemakaiannya	Akan disesuaikan Kembali

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	327,613,600.00	17 Laporan	321,041,909.00	97,99	100.0	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	608,533,694.00	3 Dokumen	580,521,930.00	95,40	100.0	
			1	Sub Kegiatan 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	29 Unit	436,030,000.00	29 Unit	408,944,930.00	93,79	100.0	
			2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	125,618,694.00	3 unit	125,200,000.00	99,67	100.0	
			3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 unit	46,885,000.00	100 unit	46,377,000.00	98,92	100.0	
			Program Pemberdayaan Sosial		PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM MENANGANI PMKS	100%	1,771,106,770.00	100%	1,744,738,226.00	98,51	100.0	
			Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan	100 izin	28,955,910.00	100 izin	27,036,910.00	93,37	100.0	
			1	Sub Kegiatan 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	200 Dokumen	28,955,910.00	200 Dokumen	27,036,910.00	93,37	100.0	
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang diberdayakan	170 Orang	1,742,150,860.00	170 Orang	1,717,701,316.00	98,60	100.0	
			1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	62 Orang	503,336,040.00	62 Orang	496,341,540.00	98,61	100.0	
			2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	134,628,830.00	11 Orang	134,056,730.00	99,58	100.0	
			3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	733,631,300.00	100 Keluarga	722,188,206.00	98,44	100.0	
			4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	297,958,200.00	40 Lembaga	292,810,650.00	98,27	100.0	
			5	Sub Kegiatan 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	10 Sertifikat	72,596,490.00	10 Sertifikat	72,304,190.00	99,60	100.0	
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	53,063,080.00	100%	31,708,980.00	59,76	100.0	
			Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah OT yang di pulangkan	150 Orang	53,063,080.00	150 orang	31,708,980.00	59,76	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik	150 Orang	53,063,080.00	150 orang	31,708,980.00	59,76	100.0	Sisa Anggaran dari Pemulangan OT	Akan Disesuaikan Lagy Anggarannya
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani	100%	1,472,214,645.00	100%	1,385,478,215.00	94,11	100.0		
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	2000 Orang	729,707,844.00	2000 Orang	693,044,105.00	94,98	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	198,178,700.00	100 Orang	196,659,759.00	99,23	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	132,441,125.00	100 Orang	127,534,340.00	96,30	100.0		
			3 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	131,312,810.00	100 Orang	119,817,500.00	91,25	100.0		
			4 Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	267,775,209.00	100 Orang	249,032,506.00	93.0	100.0		
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti yang di layani	1000 Orang	742,506,801.00	1000 Orang	692,434,110.00	93,26	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	100 Orang	524,193,461.00	100 Orang	488,875,494.00	93,26	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	218,313,340.00	100 Orang	203,558,616.00	93,24	100.0		
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	100%	1,970,315,781.00	100%	1,754,218,811.00	89,03	100.0		
			Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	20 Orang	27,034,405.00	20 Orang	26,265,510.00	97,16	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	27,034,405.00	15 Orang	26,265,510.00	97,16	100.0		
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin	24.000 KK	1,943,281,376.00	24.000 KK	1,727,953,301.00	88,92	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	7.500 Keluarga	192,009,705.00	7.500 Keluarga	179,095,910.00	93,27	100.0		
			2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Kelaurga	1,616,305,106.00	750 Kelaurga	1,416,722,400.00	87,65	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			3 Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	134,966,565.00	100 Orang	132,134,991.00	97,90	100.0		
			Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	100%	700,486,562.00	100%	609,320,740.00	86,99	100.0		
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	300 Kejadian	351,822,080.00	300 Kejadian	279,753,940.00	79,52	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	181,457,500.00	200 Orang	123,753,000.00	68,20	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	119,082,420.00	200 Orang	110,297,840.00	92,62	100.0		
			3 Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit	26,628,910.00	100 Unit	23,197,650.00	87,11	100.0		
			4 Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12,354,000.00	30 Orang	11,220,000.00	90,82	100.0		
			5 Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	200 Orang	12,299,250.00	200 Orang	11,285,450.00	91,76	100.0		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	4 Kali	348,664,482.00	4 Kali	329,566,800.00	94,52	100.0		
			1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	36,964,482.00	2 Kampung	28,366,800.00	76,74	100.0		
			2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	311,700,000.00	54 Orang	301,200,000.00	96,63	100.0		
			JUMLAH		100%	12,389,109,187.00	100%	11,676,627,945.00		100.0		
9	Tenaga Kerja	DTKK - UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,695,327,724.01	100%	5,430,576,666.00	95.4	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	62,608,220.00	78 Nilai	61,459,600.00	98.2	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok. IKU, RENJA, RENJA P, RENSTRA, PK, RB, PROBIS, dan MR)	8 Dokumen	52,418,020.00	8 Dokumen	51,508,200.00	98.3	100.0		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,190,200.00	1 Laporan	9,951,400.00	97.7	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,196,737,311.00	100%	4,036,963,476.00	96.2	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang / Bulan	3,960,959,861.00	35 Orang / Bulan	3,802,638,376.00	96.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	192,668,670.00	6 Dokumen	191,583,300.00	99.4	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6 Laporan	43,108,780.00	6 Laporan	42,741,800.00	99.1	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	21,560,170.00	100%	21,145,600.00	98.1	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	21,560,170.00	3 Laporan	21,145,600.00	98.1	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	124,014,000.00	100%	106,994,970.00	86.3	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62 Paket	47,214,000.00	62 Paket	45,684,100.00	96.8	100.0		
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	5 Orang	76,800,000.00	7 Orang	61,310,870.00	79.8	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	632,091,415.00	100%	610,995,977.00	96.7	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,084,797.00	1 Paket	10,185,750.00	91.9	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan	4 Orang	162,416,467.00	4 Orang	160,645,350.00	98.9	100.0		
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	1 Paket	37,090,151.00	1 Paket	32,741,000.00	88.3	100.0		
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	16,000,000.00	30 Laporan	15,540,000.00	97.1	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	405,500,000.00	50 Laporan	391,883,877.00	96.6	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	85,251,886.01	100%	82,420,636.00	96.7	100.0		
			1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	33,665,170.05	3 Paket	31,571,200.00	93.8	100.0		
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	51,586,715.96	2 Unit	50,849,436.00	98.6	100.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	244,277,142.00	100%	238,513,032.00	97.6	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Kantor	3 Orang	90,517,062.00	3 Orang	86,910,000.00	96.0	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan (Listrik 2 rek (25.000 KWH dan 95.000 KWH) , Air 9.000 m3, Internet 3 rek (100 mbps, 60 mbps, 60 mbps))	1 Laporan	153,760,080.00	1 Laporan	151,603,032.00	98.6	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	328,787,580.00	100%	272,083,375.00	82.8	100.0		
			1 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	24 Unit	288,376,020.00	24 Unit	232,274,615.00	80.5	100.0		
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	40,411,560.00	3 Unit	39,808,760.00	98.5	100.0		
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	80 %	105,605,512.00	80%	61,397,712.00	58.1	100.0	Terbatasnya pekerjaan di sektor formal	Laju pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat pengangguran akibat bonus demografi yang masih
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Peningkatan Indikator	80 %	105,605,512.00	80%	61,397,712.00	58.1	100.0	Tingkat pengangguran terdidik masih	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	105,605,512.00	1 Dokumen	61,397,712.00	58.1	100.0	didominasi oleh penganggur pendidikan SLTA/SMK	diprediksi akan terjadi pada tahun 2030
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM dan Bekerja	65%	339,892,098.00	64,41%	323,237,950.00	95.1	100.0		
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Peningkatan Pencari Kerja Terdatar yang Dilatih dan Bekerja	65%	339,892,098.00	88%	323,237,950.00	95.1	100.0		
			1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	49 orang	339,892,098.00	49 Orang	323,237,950.00	95.1	100.0		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar	55%	307,040,462.00	38.69%	263,567,410.00	85.8	100.0		
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepuasan pelayanan antar kerja	90%	214,999,920.00	92%	179,922,602.00	83.7	100.0		
			1	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	200 orang	214,999,920.00	1 dokumen kajian akademik	179,922,602.00	83.7	100.0		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada IPK	50%	92,040,542.00	46.42%	83,644,808.00	90.9	100.0		
			1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karirhub)	1500 orang	92,040,542.00	1414 orang	83,644,808.00	90.9	100.0		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	22.10%	228,939,098.00	21.62%	213,426,574.00	93.2	100.0		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1		Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memiliki PP	20%	38,962,963.00	20.47%	37,832,810.00	97.1	100.0		
			1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	200 Perusahaan	38,962,963.00	282 perusahaan	37,832,810.00	97.1	100.0		
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama	61%	189,976,135.00	70.49%	175,593,764.00	92.4	100.0		
			1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS Tripartit	189,976,135.00	1 LKS Tripartit	175,593,764.00	92.4	100.0		
JUMLAH						6,571,199,382.01		6,230,808,600.00	94.8	0.0			
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPMPPA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai AKIP (Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah)	BB Indeks	5,528,833,892.00	BB	5,293,082,414.00	95.7	95.7			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB Indeks	61,743,529.00	Belum rilis	57,708,600.00	93.5	93.5			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15,252,370.00	5	14,957,850.00	98.1	98.1	Sisa penawaran ATK	
			2	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	5 Laporan	46,491,159.00	5	42,750,750.00	92.0	92.0	sisa penawaran ATK dan sisa Gaji TTK yang bekerja tidak penuh 12 Bulan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	95 Persen	3,765,585,620.00	95	3,677,298,566.00	97.7	97.7		
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	30 Orana/bula	3,422,165,332.00	30	3,345,771,486.00	97.8	97.8	Sisa Gaji tunjangan dan TPP PNS yang	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37 Dokumen	332,451,823.00	37	321,060,910.00	96.6	96.6	Sisa Penawaran, dan sisa pembayaran honorarium	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10,968,465.00	12	10,466,170.00	95.4	95.4	Sisa Penawaran	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100 Persen	93,500,000.00	100	80,750,000.00	86.4	86.4		
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70,500,000.00	1	70,500,000.00	100.0	100.0		
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	23,000,000.00	3	10,250,000.00	44.6	44.6		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100 Persen	540,666,341.00	100	478,672,381.00	88.5	88.5		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	15,535,585.00	18	13,855,560.00	89.2	89.2		
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	243,969,571.00	4	190,493,578.00	78.1	78.1		
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	20,732,538.00	1	19,259,000.00	92.9	92.9		
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	26,748,225.00	25	24,112,750.00	90.1	90.1		
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Dokumen	190,000,000.00	80	189,850,093.00	99.9	99.9		
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	43,680,422.00	2000	41,101,400.00	94.1	94.1		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	249,885,792.00	100	245,063,000.00	98.1	98.1		
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	249,885,792.00	11	245,063,000.00	98.1	98.1		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	213,764,800.00	100	210,021,343.00	98.2	98.2		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	21,564,800.00	250	19,915,100.00	92.4	92.4		
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192,200,000.00	12	190,106,243.00	98.9	98.9		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	603,687,810.00	100	543,568,524.00	90.0	90.0		
			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	21 Unit	247,730,000.00	21	209,708,674.00	84.7	84.7		
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	90,739,999.00	5	79,375,600.00	87.5	87.5		
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	68,904,800.00	49	59,872,300.00	86.9	86.9		
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	196,313,011.00	5	194,611,950.00	99.1	99.1		
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Cakupan Data Gender dan Anak	30 %	267,409,747.00	30	253,809,453.00	94.9	94.9		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	30 %	267,409,747.00	30	253,809,453.00	94.9	94.9		
			1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	138,392,576.00	4	130,052,503.00	94.0	94.0	Sisa dari Penawaran Barang dan Jasa	
			2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	129,017,171.00	4	123,756,950.00	95.9	95.9	Rencana SPDP untuk Menghadiri Penghargaan APE di Jakarta, Penerimaan Penghargaan Hanya Melalui Zoom Meeting	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Cakupan Kota Layak Anak	80 %	295,626,741.00	70%	289,214,381.00	97.8	97.8		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	250 %	295,626,741.00	250	289,214,381.00	97.8	97.8		
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	22 Organisasi	295,626,741.00	22	289,214,381.00	97.8	97.8	sisa penawaran dan sisa pembayaran gaji TKK	
			Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase Anak Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 %	515,554,337.00	100	311,211,271.00	60.4	60.4		
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah		Jumlah Sosialisasi GN Aksa,PATBM dan Konvensi Hak Anak	8 Kali	139,175,130.00	8	137,718,671.00	99.0	99.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	139,175,130.00	23	137,718,671.00	99.0	99.0	sisa penawaran	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	100 %	376,379,207.00	100	173,492,600.00	46.1	46.1		
			1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Anak	376,379,207.00	47	173,492,600.00	46.1	46.1	Sisa Penawaran ATK, Sisa Penawaran bahan cetak, Sisa Gaji TTK yang bekerja tidak penuh 12 bulan. Silpa Dana DAK Non Fisik yang tidak bisa dipergunakan	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	94.5 Indeks (IPG)	829,817,284.00	Belum rilis	818,803,918.00	98.7	98.7		
						68.5 Indeks (IDG)		Belum rilis					
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	50 %	135,008,399.00	50	125,963,583.00	93.3	93.3		
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Jmlh Perangkat Daerah	135,008,399.00	39	125,963,583.00	93.3	93.3	SilPa sisa anggaran : - Sisa SPPD Luar Daerah Rp. 4.830.567,- (Sedianya SPPD	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	38 %	694,808,885.00	38	692,840,335.00	99.7	99.7		
			1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Organisasi	694,808,885.00	38	692,840,335.00	99.7	99.7	Silpa sisa anggaran : - Sisa lebih SPPD Luar Daerah GOW dan DWP (Rp.129.815)	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan Keluarga berkualitas	40 %	211,452,860.00	40	206,602,200.00	97.7	97.7		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	80 %	161,953,300.00	80	158,303,000.00	97.7	97.7					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	161,953,300.00	6	158,303,000.00	97.7	97.7	Silpa sisa anggaran : - Sisa lebih SPPD Dalam Daerah Kegiatan Penyuluhan Rp.150.000,- - Sisa Penawaran E-Katalog dari PP dan Penyedia (Bahan Cetak Rp.189.700,- ; Makanan dan Minuman Rapat Rp. 665.000,-) - Gaji TTK Rp. 140.200,- (Pemotongan atas Keterlambatan TTK) dan - Gaji Tidak Terbayarkan 1 Bulan Rp. 1.590.000,- (dikarenakan TTK dalam Masa dirumahkan) - Bpjs Ketenagakerjaan Rp. 15.400,- (Tidak Terbayarkan 1 Bulan dikarenakan TTK dalam Masa dirumahkan)	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	32 %	49,499,560.00	32	48,299,200.00	97.6	97.6		
			1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	49,499,560.00	180	48,299,200.00	97.6	97.6	Silva sisa anggaran : - Sisa Lebih SPPD Luar Daerah Rp.857.000,- - Sisa Penawaran E-Katalog dari PP dan Penyedia (Kertas dan Cover Rp.5.600,- ; Bahan Cetak 228.000,- ; Belanja Komputer 19.760,- ; Makanan dan Minuman Rapat Rp.90.000,-) - Untuk Belanja Bahan Cetak ada penggabungan 2 Kegiatan menjadi 1 Kegiatan	
			Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 %	122,121,866.00	100	119,571,390.00	97.9	97.9		
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh	100 %	122,121,866.00	100	119,571,390.00	97.9	97.9		
			1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 %	122,121,866.00	100	119,571,390.00	97.9	97.9	Sisa Penawaran Perabot Kantor, Makan Minum Rapat, Sisa Biaya Sewa Rumah Perlindungan,	
JUMLAH						7,770,816,727.00		5,293,082,414.00	68.1			
11	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan (DPKP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80	12,785,858,760.00	71,55%	12,460,409,948.00	97.5	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	A	46,800,000.00	BB (71,55)	45,300,000.00	96.8	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dok	29,550,000.00	10 Dok	28,350,000.00	95.9	100.0	
			2	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	5 Laporan	17,250,000.00	5 Laporan	16,950,000.00	98.3	100.0	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Tertib administrasi Keuangan	100%	10,588,042,380.00	100%	10,366,044,733.00	97.9	100.0	
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	109	10,099,108,580.00	109	9,881,902,933.00	97.9	100.0	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	472,958,800.00	1 dok	472,126,800.00	99.8	100.0	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhrit Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15,975,000.00	1 laporan	12,015,000.00	75.2	100.0	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	16,200,000.00	100	14,390,000.00	88.8	100.0	
			1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	16,200,000.00	12 laporan	14,390,000.00	88.8	100.0	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100	351,131,000.00	100	336,668,759.00	95.9	100.0	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	185 Stel	129,750,000.00	173 Stel	126,117,000.00	97.2	100.0	
			2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	20,580,000.00	7 Dokumen	18,990,000.00	92.3	100.0	
			3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dok	22,365,000.00	13 dok	20,985,000.00	93.8	100.0	
			4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundnag-undangan	60 orang	10,000,000.00	40 orang	6,000,000.00	60.0	100.0	
			5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 kali	168,436,000.00	30 kalo	164,576,759.00	97.7	100.0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100	360,857,173.00	100	350,152,628.00	97.0	100.0	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	20 jenis	24,037,184.00	20 jenis	21,726,500.00	90.4	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undang	1 paket	49,906,129.00	1 paket	43,642,900.00	87.5	100.0	
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	35,413,860.00	1 Paket	33,565,750.00	94.8	100.0	
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	50 Laporan	251,500,000.00	50 Laporan	251,217,478.00	99.9	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Tertib Pengelolaan Pengelolaan Adminsitasi Umum	100	135,232,207.00	100	120,950,000.00	89.4	100.0	
			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 jenis	135,232,207.00	5 jenis	120,950,000.00	89.4	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Tertib pengelolaan administrasi umum	100	709,346,000.00	100	690,141,086.00	97.3	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	309,000,000.00	12 Laporan	289,795,086.00	93.8	100.0		
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400,346,000.00	12 Laporan	400,346,000.00	100.0	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Tertib pengelolaan Administrasi umum	100	578,250,000.00	100	536,762,742.00	92.8	100.0		
			1	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	145 unit	543,540,000.00	145 unit	503,412,742.00	92.6	100.0		
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	34,710,000.00	20 unit	33,350,000.00	96.1	100.0		
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Peningkatan Panganekaragaman pangan	1%	532,599,560.00	0,71%	528,773,719.00	99.3	100.0		
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan	100%	380,600,000.00	100%	380,413,142.00	100.0	100.0		
			1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	12 Kali	380,600,000.00	12 Kali	380,413,142.00	100.0	100.0	Belum ada nomenklatur untuk fasilitas distribusi pangan	Perlu dimunculkan nomenklatur untuk fasilitas distribusi pangan agar bisa dianggarkan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100%	151,999,560.00	100%	148,360,577.00	97.6	100.0		
			1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Dok	49,999,780.00	1 Dok	49,868,940.00	99.7	100.0	Skor PPH Konsumsi Masih dibawah Target Nasional yang dianjurkan (Konsumsi ideal)	Evaluasi edukasi, Sosialisasi, dan Konsumsi Pangan ideal, yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 KWT	101,999,780.00	7 KWT	98,491,637.00	96.6	100.0	Belum semua masyarakat Kota Jambi paham dalam mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang ideal	Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat denga Edukasi, Sosialisasi Pelatihan Kampanye dan Lomba – Lomba yang beragam bergizi seimbang dan Aman (B2SA) dengan Pangan Lokal
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN		Penurunan Daerah Rawan Pangan	100%	124,999,733.00	100%	122,084,500.00	97.7	100.0		
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Tersedianya Peta FSVA	1 Peta	24,999,803.00	Peta FSVA	24,760,970.00	99.0	100.0		
			1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dok	24,999,803.00	1 Dok	24,760,970.00	99.04	100	Tidak Tersediannya Data di Tingkat Kelurahan,	Perlu di lakukan Koordinasi di Tingkat kelurahan agar data disediakan Falid
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan	2%	99,999,930.00	1,6 %	97,323,530.00	97.3	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Masa-masa Pasca Panen Musim dalam Tahun	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Masa-masa Pasca Panen Musim dalam Tahun	1 Dok	99,999,930.00	1 Dok	97,323,530.00	97.3	100.0	Minimnya Pengelolaan dan	Perlu Ditingkatkan Anggaran
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar	100%	358,589,230.00	100%	353,028,740.00	98.5	100.0		
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	100%	358,589,230.00	100%	353,028,740.00	98.5	100.0		
			1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	44,426,350.00	5 Dokumen	42,715,000.00	96.2	100.0	1. Tingkat 2. Belum 3. Kurangnya JFT 4. Masih kurangnya	1. Edukasi dan 2. Terus
			2 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	15 sertifikat	50,563,000.00	15 sertifikat	48,514,360.00	96.0	100.0	1. Adanya 2. masih kurangnya 3. Tidak adanya 4. Masih adanya	1. Melaksanakan 2. masih 3. perlunya 4. Pendataan
			3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen (450 reagent)	263,599,880.00	1 Dokumen (600 reagent)	261,799,380.00	99.3	100.0	1. Tidak 2. Tidak adanya 3. Kurangnya JFT Analisis Ketahanan	1. Membutuhkan 2. Membutuhkan 3. Membutuhkan JFT Analisis
			JUMLAH			13,802,047,283.00		13,464,296,907.00	97.6			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	10,663,810,353.00	BB	9,996,888,868.00	93.7			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	83.5	77,024,994.00	83.7	71,321,960.00	92.6	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	4,623,150.00	2	4,214,600.00	91.2	100.0	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
12	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	54,745,600.00	5	52,468,400.00	95.8	100.0	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
			3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	5,681,994.00	5	5,505,400.00	96.9	100.0	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
			4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	3,072,480.00	1	2,318,400.00	75.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
			5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	2,185,590.00	1	1,969,000.00	90.1	100.0	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
			6 Sub Kegiatan 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	3,081,206.00	1	2,172,760.00	70.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
			7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	3,634,974.00	1	2,673,400.00	73.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	8,664,277,712.00	100%	8,134,788,446.00	93.9	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	8,166,322,290.00	69	7,647,664,306.00	93.6	100.0	Sisa anggaran karena insentif trivulan IV tidak tercapai sehingga tidak dicairkan, dan adanya PNS yang sudah pensiun.	Melakukan penagihan retribusi kebersihan kepada pelaku kegiatan usaha
			2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250	483,384,000.00	1700	473,575,000.00	98.0	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10,206,360.00	12	9,876,000.00	96.8	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	4,365,062.00	3	3,673,140.00	84.1	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	40,800,000.00	100%	40,800,000.00	1.0	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	40,800,000.00	12	40,800,000.00	100.0	100.0		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index propesionalitas ASN perangkat daerah	84.5	210,220,000.00		191,747,445.00	91.2	100.0		
			1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	160	133,200,000.00	155	122,140,000.00	91.7	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	77,020,000.00	17	69,607,445.00	90.4	100.0	Sisa anggaran dikarenakan biaya kontribusi yang sudah terkunci dan digunakan dibawah anggaran yang tersedia. Biaya perjalanan dinas silpa dikarenakan biaya kontribusi nya sudah habis.	Mengajukan Penyesuaian standar harga biaya kontribusi
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	465,014,767.00	100%	446,753,074.00	96.1	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	11,872,144.00	12	11,345,000.00	95.6	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang	3	38,027,623.00	5	28,035,000.00	73.7	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			3 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	24,615,000.00	7	17,225,000.00	70.0	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	390,500,000.00	52	390,148,074.00	99.9	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	74,201,580.00	100%	73,500,000.00	99.1	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	43,636,368.00	1	43,200,000.00	99.0	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	30,565,212.00	6	30,300,000.00	99.1	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	805,959,319.00	100%	767,404,553.00	95.2	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	389,560,000.00	1	381,977,358.00	98.1	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	149,741,319.00	5	123,244,010.00	82.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	266,658,000.00	4	262,183,185.00	98.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	326,311,981.00	100%	270,573,390.00	82.9	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	281,507,300.00	73	228,727,590.00	81.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan pajak beberapa kendaraan yang tidak bisa dibayarkan karna tidak ada BPKB.	
			2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	43,139,681.00	23	40,245,800.00	93.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1,665,000.00	1	1,600,000.00	96.1	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	148,861,216.00	100%	147,809,000.00	99.3	100.0		
			Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselaran Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan	100%	148,861,216.00	100%	147,809,000.00	99.3	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	1	148,861,216.00	2	147,809,000.00	99.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ, serta adanya kegiatan cetak yang tidak diambil.	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	1,193,293,102.00	7	1,138,331,610.00	95.4	100.0		
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	991,376,268.00	100	956,131,124.00	96.4	100.0		
			1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	138,892,330.00	2	128,478,000.00	92.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	87,348,000.00	1	81,866,395.00	93.7	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			3 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350	765,135,938.00	864	745,786,729.00	97.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	178,179,334.00	100%	171,625,486.00	96.3	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	178,179,334.00	2	171,625,486.00	96.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	22.50%	23,737,500.00	-4.21	10,575,000.00	44.5	100.0		
			1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1	23,737,500.00	1	10,575,000.00	44.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan kegiatan hanya dilaksanakan 1 kali.	Menyesuaikan anggaran dengan kegiatan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49.93	6,885,341,010.00	49.93	6,655,883,000.00	96.7	100.0		
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	11.28%	6,885,341,010.00	0.02	6,655,883,000.00	96.7	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	77.7	839,756,900.00	77.7	812,884,400.00	96.8	100.0	Sisa anggaran dikarenakan gaji PHL dicairkan sesuai kehadiran serta anggaran lainnya yang dicairkan sesuai SPJ.	
			2 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971.18	5,591,990,015.00	157.56	5,405,714,600.00	96.7	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			3 Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58	453,594,095.00	112	437,284,000.00	96.4	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	48,035,300.00	100%	41,030,000.00	85.4	100.0		
			Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	48,035,300.00	100%	41,030,000.00	85.4	100.0		
			1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63	39,035,300.00	101	36,680,000.00	94.0	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2 Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	9,000,000.00	10	4,350,000.00	48.3	50.0	Sisa anggaran dikarenakan anggaran perjalanan dinas digunakan sesuai dengan pengajuan dari perusahaan.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	191,324,000.00	100%	168,045,522.00	87.8	100.0		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	100%	191,324,000.00	100%	168,045,522.00	87.8	100.0		
			1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	85,319,000.00	110	69,870,000.00	81.9	100.0	Sisa anggaran dikarenakan adanya TKK yang resign dan gajinya tidak dibayarkan.	Koordinasi dengan DPMPPTSP terkait izin yang telah dikeluarkan
			2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan	1	18,000,000.00	7	10,483,222.00	58.2	100.0	Sisa anggaran dikarenakan adanya bimtek yang dilaksanakan secara online serta biaya bimtek yang beberapa sudah ditanggung panitia.	
			3 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	88,005,000.00	161	87,692,300.00	99.6	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	72,613,895.00	100	72,129,100.00	99.3	100.0		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	72,613,895.00	100	72,129,100.00	99.3	100.0		
			1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	26,333,895.00	3	26,099,100.00	99.1	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			2	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	30	46,280,000.00	30	46,030,000.00	99.5	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	136,310,500.00	100%	132,085,560.00	96.9	100.0		
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan		Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	136,310,500.00	100%	132,085,560.00	96.9	100.0		
			1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Pengaduan	35	14,330,000.00	25	10,530,000.00	73.5	100.0	Sisa anggaran	
			2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	18	121,980,500.00	8	121,555,560.00	99.7	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
			Program Pengelolaan Persampahan		Persentase pengelolaan persampahan	97.42%	33,119,522,681.00	96.41%	32,643,116,903.00	98.6	100.0		
			Kegiatan Pengelolaan Sampah		Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	22.45%	33,119,522,681.00	22.46%	32,643,116,903.00	98.6	100.0		
			1	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	864,145,725.00	1	849,586,935.00	98.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, BBM mesin genset yang tidak dicairkan karena mesin genset rusak, serta tidak dilaksanakannya perbaikan balon gas WTE karena bahan yang digunakan dari Korea sehingga sulit untuk proses pengiriman.	
			2	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	116484.79	32,169,115,456.00	0	31,709,957,968.00	98.6	100.0	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, serta efisiensi akibat fluktuasi harga bbm.	
			3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	80,096,500.00	3	78,007,000.00	97.4	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dibayarkan sesuai SPJ.	
			4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	6,165,000.00	1	5,565,000.00	90.3	100.0	Sisa anggaran dikarenakan dibayarkan sesuai SPJ.	
JUMLAH						52,459,112,057.00		50,995,319,563.00	97.2				
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	Dinas Kependudukan dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	96	6,992,058,462.00	96	6,693,022,147.80	95.7	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
	Sipil	Pencatatan Sipil	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	42,499,279.00	86	36,697,350.00	86.3	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29,699,542.00	2 Dokumen	24,870,550.00	83.7	100.0	Menyesuaikan dengan rapat pada OPD dan Jumlah Pendidikan Tenaga Administrasi	
			2 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	6 Dokumen	12,799,737.00	6 Dokumen	11,826,800.00	92.4	100.0	Menyesuaikan dengan Tenaga Administrasi	Efisiensi pembayaran berdasarkan Pendidikan Tenaga Administrasi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	4,124,214,540.00	100%	4,090,988,865.80	99.2	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang, 53 Orang	3,858,835,830.00	53 Orang, 53 Orang	3,835,285,275.80	99.4	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Orang	210,363,331.00	28 Orang	200,769,160.00	95.4	100.0	Menyesuaikan dengan Tenaga Administrasi	Efisiensi pembayaran berdasarkan Pendidikan Tenaga Administrasi
			3 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	3 Laporan	55,015,379.00	3 Laporan	54,934,430.00	99.9	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	28,611,480.00	100%	20,058,210.00	70.1	100.0	Menyesuaikan dengan Jumlah Honor	Efisiensi Pembayaran Honorarium
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	28,611,480.00	100%	20,058,210.00	70.1	100.0	Menyesuaikan dengan Jumlah Honor	Efisiensi Pembayaran Honorarium
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	99,250,000.00	100%	90,500,000.00	91.2	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Pcs	83,250,000.00	105 Pcs	74,880,000.00	89.9	100.0	Sisa Hasil Penawaran	Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran Penyedia
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	16,000,000.00	12 Bulan	15,620,000.00	97.6	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,089,149,804.00	100%	1,013,764,674.00	93.1	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	153 Buah	37,970,603.00	153 Buah	37,515,000.00	98.8	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Jenjis, 28 Unit, 25 Unit	754,582,007.00	48 Jenjis, 28 Unit, 25 Unit	682,390,699.00	90.4	100.0	Sisa Hasil Penawaran	Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran Penyedia
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Orang	91,215,794.00	2 Orang	90,907,700.00	99.66	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Lembar	51,881,400.00	1000 Lembar	50,826,845.00	98.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Kali	15,000,000.00	30 Kali	14,633,000.00	97.6	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Kali	138,500,000.00	16 Kali	137,491,430.00	99.3	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	673,729,738.00	100%	619,402,000.00	91.9	100.0	Sisa Hasil Penawaran	Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran Penyedia
			1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit Kendaraan Roda 4 Kadis	475,000,000.00	1 Unit Kendaraan Roda 4 Kadis	421,200,000.00	88.7	100.0	Sisa Hasil Penawaran	Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran Penyedia
			2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	198,729,738.00	10 Unit	198,202,000.00	99.7	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	410,359,201.00	100%	375,868,444.00	91.6	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target	Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Mencapai Target
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Surat	79,359,200.00	1200 Surat	76,059,200.00	95.8	100.0	Menyesuaikan dengan Tenaga Administrasi	Efisiensi pembayaran berdasarkan Pendidikan Tenaga Administrasi
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42 Mbps	331,000,001.00	42 Mbps	299,809,244.00	90.6	100.0	Menyesuaikan dengan Kebutuhan Telepon dan Air pada Bulan Berjalan	Efisiensi Pembayaran berdasarkan kebutuhan Telpn dan air
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	524,244,420.00	100%	445,742,604.00	85.0	100.0	Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pembayaran Pajak dan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan	Efisiensi anggaran dengan Kebutuhan Pembayaran Pajak dan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan
			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	36 Unit, 36 Unit, 36 Unit	269,984,273.00	36 Unit, 36 Unit, 36 Unit	254,730,404.00	94.4	100.0	Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pembayaran Pajak	Efisiensi pembayara dengan Kebutuhan Pembayaran Pajak
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	201,585,824.00	12 Bulan	139,214,200.00	69.1	100.0	Menyesuaikan Kebutuhan Pemeliharaan dan Tenaga Keamanan	Efisiensi pembayaran Kebutuhan Pemeliharaan dan Tenaga Keamanan
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 UNIT	52,674,323.00	1 UNIT	51,798,000.00	98.3	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	401,708,095.00	100%	401,006,800.00	99.8	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%	316,455,655.00	100%	316,402,800.00	100.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	23.162 Dokumen	316,455,655.00	23.162 Dokumen	316,402,800.00	100.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan	100%	85,252,440.00	100%	84,604,000.00	99.2	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Formulir Layanan Adminduk 460 Buku	85,252,440.00	Formulir Layanan Adminduk 460 Buku	84,604,000.00	99.2	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	339,590,448.00	100%	336,327,954.00	99.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	100%	339,590,448.00	100%	336,327,954.00	99.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	400 Buku	194,199,608.00	400 Buku	193,050,720.00	99.4	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	62 Kelurahan dan	73,391,800.00	62 Kelurahan dan sekolah	71,530,264.00	97.5	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			3 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20000 Akta, Formulir Layanan Akta Pencatatan Sipil	71,999,040.00	20000 Akta, Formulir Layanan Akta Pencatatan Sipil	71,746,970.00	99.7	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validitas database kependudukan	95%	2,322,522,425.00	95%	2,241,753,877.00	96.5	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
				Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%		100%				Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Validitas database kependudukan	95%	526,427,805.00	95%	515,751,569.00	98.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	282786 Data, 156026 Data	486,528,254.00	282786 Data, 156026 Data	479,531,169.00	98.6	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 OPD	39,899,551.00	3 OPD	36,220,400.00	90.8	100.0	Menyesuaikan dengan Tenaga Administrasi	Menyesuaikan dengan Tenaga Administrasi
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil	100%	1,796,094,620.00	100%	1,726,002,308.00	96.1	100.0	Sisa Hasil Penawaran	Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran Penyedia
			1 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22 Kali	29,698,521.00	22 Kali	29,399,030.00	99.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	22 OPD	87,744,416.00	22 OPD	83,741,223.00	95.4	100.0	Menyesuaikan dengan Tenaga Administrasi	Efisiensi pembayaran berdasarkan Pendidikan Tenaga Administrasi
			3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Kali	206,418,793.00	15 Kali	203,835,602.00	98.7	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			4 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Kali	1,472,232,890.00	12 Kali	1,409,026,453.00	95.7	100.0	Sisa Hasil Penawaran	Efisiensi Anggaran Hasil Penawaran Penyedia
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian Data Kependudukan	100%	35,899,691.00	100%	34,815,000.00	97.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
			Penyusunan Profil Kependudukan	meningkatnya kualitas profil kependudukan	100%	35,899,691.00	100%	34,815,000.00	97.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	90 Buku	35,899,691.00	90 Buku	34,815,000.00	97.0	100.0	Realisasi Fisik dan Keuangan Sudah Mencapai Target	
JUMLAH							10,091,779,121.00	100	9,706,925,778.80	96.19%	100.0		
14	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMPPA	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	89 %	5,134,374,903.00	89	5,042,114,801.00	98.2	98.2		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	89 %	5,134,374,903.00	89	5,042,114,801.00	98.2	98.2		
			1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang	89 %	418,188,212.00	89	410,566,993.00	98.2	98.2	Silpa adalah sisa penawaran dan silpa anggaran untuk moderator acara, dikarenakan adanya perubahan konsep acara, pelaksanaan kegiatan rakon LPM, KPM dan Pokjanal Posyandu yang awalnya direncanakan untuk dilaksanakan terpisah,namun dikarenakan menggunakan narasumber dari luar daerah, maka untuk efisiensi kegiatan pelaksanaan acara digabungkan diwaktu bersamaan	Persiapan acara untuk lebih dimatangkan dan anggaran yang terkemungkinan silpa untuk segera dilakukan pengeseran pada saat sistem dibuka
				Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150 Unit	3,298,124,910.00	150	3,232,231,759.00	98.0	98.0	Silpa merupakan 1. Hadiah Kampung Bantar, dikarenakan proyeksi perkategori hadiah yang sulit untuk dipastikan tepat sesuai dengan kondisi di lapangan, dikarenakan jumlah KK di wilayah RT yang terus berubah, dan keikutsertaan RT nominasi tiap tahunnya tidak dapat dipastikan jumlahnya perkategori. Disamping itu waktu persiapan pada periode kedua sangat singkat sehingga kesiapan RT tidak maksimal untuk mengikuti Kampung Bantar 2. Sisa Penawaran 3. Sisa pembayaran Gaji TTK	Waktu persiapan kegiatan lebih dilonggarkan dan anggaran yang terkemungkinan silpa untuk segera dilakukan pengeseran pada saat sistem dibuka

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	71,033,310.00	3	69,576,990.00	97.9	97.9	Sisa penawaran	
			3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	112,459,850.00	3	111,457,930.00	99.1	99.1	Sisa penawaran	
			4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	1,234,568,621.00	3	1,218,281,129.00	98.7	98.7	Selain sisa penawaran, silpa merupakan anggaran pada bahan percontohan untuk pelatihan dan persiapan lomba 10 Program PKK Tingkat Provinsi, namun pelatihan didasarkan pada program kerja PKK setiap pokja, yang terkadang berubah sesuai dengan fokus pelaksanaan program dari TP PKK Pusat dan untuk lomba 10 Program PKK Tingkat Provinsi di Tahun 2023 ditadakan	Perkuat koordinasi antara TP PKK Kota Jambi dan TP PKK Provinsi Jambi sehingga penyesuaian kegiatan dapat segera dilaksanakan
JUMLAH						5,134,374,903.00		5,042,114,801.00	98.2	98.2			
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	97.50%	5,631,221,250.00	97.50%	5,355,588,980.00	95.1	100.0			
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	56,935,870.00	100%	56,868,500.00	99.9	100.0			
			1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	56,935,870.00	10 Dokumen	56,868,500.00	99.9	100.0	Efisiensi Kegiatan		
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan	100%	4,021,023,048.00	100%	3,916,628,195.00	97.4	100.0			
			1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	3,843,117,895.00	37 Orang/ Bulan	3,747,620,195.00	97.5	100.0	Sisa Gaji Pegawai		
			2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Keuangan	5 Dokume 28 Orang	167,384,800.00	5 Dokume 28 Orang	159,040,000.00	95.0	100.0	Honor PPBJ yang tidak boleh di bayar kan + Efisiensi Kegiatan		
			3 Koordinasi dan penyusunan lapran keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10,520,353.00	10 Laporan	9,968,000.00	94.7	100.0	Efisiensi Kegiatan		
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersusunnya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	71,361,265.00	100%	68,008,000.00	95.3	100.0			
			1 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	71,361,265.00	8 Laporan	68,008,000.00	95.3	100.0	Efisiensi Kegiatan		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	79,478,750.00	100%	76,941,500.00	96.8	100.0			
			1 Pendataan dan pengolahan kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	133 Dokumen	56,478,750.00	133 Dokumen	56,381,500.00	99.8	100.0	Efisiensi Kegiatan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			2	Belanja Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3 Orang	23,000,000.00	3 Orang	20,560,000.00	89.4	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Administrasi	100%	179,446,959.00	100%	177,008,712.00	98.6	100.0		
			1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1,309,301.00	1 Paket	1,309,301.00	100.0	100.0		
			2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,554,903.00	1 Paket	26,358,350.00	92.3	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,082,755.00	1 Paket	9,938,050.00	98.6	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	139,500,000.00	20 Laporan	139,403,011.00	99.9	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	430,000,000.00	100%	430,000,000.00	100.0	100.0		
			1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	430,000,000.00	1 Unit	430,000,000.00	100.0	100.0		
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	241,245,358.00	100%	168,177,055.00	69.7	100.0		
			1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	160,440,000.00	4 Laporan	88,621,697.00	55.2	100.0	Sisa Pembayaran Jasa Listrik,Telpor/Internet dikarenakan pembayaran hanya di SD 156	Akan di sesuaikan dengan kebutuhan
			2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	80,805,358.00	2 Laporan	79,555,358.00	98.5	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Peralatan Kantor	100%	551,730,000.00	100%	461,957,018.00	83.7	100.0		
			1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, da perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	531,800,000.00	50 Unit	442,437,018.00	83.2	100.0	Efisiensi dari Tarif BBM, oli Kendaraan dan adanya pegawai yang pensiun serta Sisa Pembayaran Pajak Kendaraan	Akan dihitung kembali jumlah pegawai yang memakai kendaraan
			2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19,930,000.00	20 Unit	19,520,000.00	97.9	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan	12 Laporan	171,397,271.00	12 Laporan	167,826,227.00	97.9	100.0		
			Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	93,731,269.00	100%	91,350,035.00	97.5	100.0		
			1	Advokasi, sosialisasi, dan fasilitas 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 Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	8 Satuan Pendidikan	18,858,907.00	8 Satuan Pendidikan	18,041,400.00	95.7	100.0	Efisiensi Anggaran ATK dan Penggandaan tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa di SPJ kan, Pengadaan harga Spanduk sesuai dengan Spesifikasi di E-Katalog Penyedia	Sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan
			2	Pelaksanaan rapat pendendalian program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan	1 Laporan	74,872,362.00	1 Laporan	73,308,635.00	97.9	100.0	Efisiensi Anggaran ATK dan Penggandaan di tidak bisa digunakan sehingga	Sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan
			Pemetaan parkir pendendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota		Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk	100%	77,666,002.00	100%	76,476,192.00	98.5			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	77,666,002.00	1 Dokumen	76,476,192.00	98.5	100.0	Efisiensi Anggaran ATK dan Penggandaan tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa di SPJ kan, Pengadaan harga Spanduk sesuai dengan Spesifikasi di E-Katalog Penyedia	
			PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan dan Rasio Aseptor KB,	11 Kecamatan, 97,00%	4,336,845,742.00	11 Kecamatan, 97,00%	3,988,920,374.00	92.0	100.0		
			Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB	100%	2,676,866,701.00	100%	2,546,066,565.00	95.1	100.0		
			1 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	51 Organisasi	978,704,820.00	51 Organisasi	960,722,289.00	98.2	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			2 Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana	11 Dokumen	655,712,000.00	11 Dokumen	601,166,500.00	91.7	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			3 Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE, Program bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	11 Unit	214,199,846.00	11 Unit	211,636,690.00	98.8	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			4 Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11 Dokumen	48,000,000.00	11 Dokumen	47,400,000.00	98.8	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			5 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	143,000,000.00	1 Laporan	142,750,000.00	99.8	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			6 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 9Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	557,250,035.00	11 Laporan	505,391,086.00	90.7	100.0	Sisa dari Pembayaran Rutin (Air, Listrik dan Wifi)	
			7 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK		80,000,000.00		77,000,000.00	96.3	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun	70.21%	1,464,979,041.00	70.21%	1,250,986,309.00	85.4	100.0		
			1 Pengendalian pendistribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas	2 Laporan	93,888,000.00	2 Laporan	90,714,000.00	96.6	100.0	efisiensi dana atas bantuan transportasi yang tidak dibayarkan jumlah peserta (PMB swasta)	Sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			2	Peningkatan kesetaraan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti kesertaaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2109 Orang	496,626,726.00	2109 Orang	483,411,000.00	97.3	100.0	tidak adanya calon akseptor KB dengan tindakan MOP sehingga dana penggerakan MOP tidak dapat dipergunakan	
			3	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang pelayanan KB	90 Laporan	742,376,716.00	90 Laporan	545,817,990.00	73.5	100.0	kegiatan Telah dilaksanakan tapi pencairan 94,4 % karena efisiensi anggaran (APBD), terdapat efisiensi dana pengaruh TKDN pada e catalog penyedia yang dipilih sehingga berpengaruh pada output dan nilai barang yang dibutuhkan (DAK)	Sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan
			4	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	112 Laporan	20,534,109.00	112 Laporan	20,427,959.00	99.5	100.0	kegiatan Telah dilaksanakan tapi pencairan 99.5% karena efisiensi anggaran (	
			5	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	33 Laporan	111,553,490.00	33 Laporan	110,615,360.00	99.2	100.0	kegiatan Telah dilaksanakan tapi pencairan 99,2% karena efisiensi anggaran	
			Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah		Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan	100%	195,000,000.00	100%	191,867,500.00	98.4	100.0		
			1	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) di Kampung KB	23 Kampung KB	195,000,000.00	23 Kampung KB	191,867,500.00	98.4	100.0		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.88%	2,036,056,269.00	1.88%	2,027,442,319.00	99.6	100.0		
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan	100%	1,896,916,000.00	100%	1,889,268,000.00	99.6	100.0		
			1	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	360,000,000.00	30 Unit	352,470,000.00	97.9	100.0	Efisiensi anggaran dari pengadaan BKB KIT	Sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan
			2	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)	725 Kader	1,524,600,000.00	725 Kader	1,524,600,000.00	100.0	100.0		
			3	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	12,316,000.00	1 Laporan	12,198,000.00	99.0	100.0	Efisiensi Kegiatan	
			Pelaksanaan dan peningkatan peran serta oranisasi kemasyarakatan tinokat daerah		Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS	100%	139,140,269.00	100%	138,174,319.00	99.3	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 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)	93 Organisasi	139,140,269.00	93 Organisasi	138,174,319.00	99.3	100.0		
JUMLAH						12,175,520,532.00		11,539,777,900.00	94.8	100.0		
16	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	11,459,616,290.00	100%	10,535,160,520.00	91.9	100.0	Anggaran silpa di sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dikarenakan Target pemungutan retribusi PAD tidak sepenuhnya tercapai sehingga Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi tidak terealisasi sepenuhnya	Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan.
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Sakip	100%	8,402,312.00	100%	5,847,000.00	69.6	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8,402,312.00	10 Dokumen	5,847,000.00	69.6	100.0		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	8,788,682,668.00	100%	8,190,057,786.00	93.2	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	70 Pegawai	7,511,135,581.00	68 Pegawai	6,991,979,186.00	93.1	100.0	Target pemungutan retribusi PAD tidak sepenuhnya tercapai sehingga Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi tidak terealisasi sepenuhnya	Akan melakukan evaluasi internal agar target PAD tahun selanjutnya dapat tercapai
			2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Skpd	102 Dokumen	1,269,941,600.00	102 Dokumen	1,195,633,600.00	94.1	100.0		
			3 Sub Kegiatan 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	7,605,487.00	1 Laporan	2,445,000.00	32.1	100.0	Mamin Rapat tidak terealisasi dengan baik .	Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan.
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas Asn	100%	292,850,000.00	100%	270,530,000.00	92.4	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	263,850,000.00	3 Paket	259,030,000.00	98.2	100.0		
			2 Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan	3 Orang	29,000,000.00	3 Orang	11,500,000.00	39.7	100.0		Akan dilakukan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,086,899,810.00	100%	993,055,612.00	91.4	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dan Fungsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	24,882,315.00	1 Paket	22,337,600.00	89.8	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	575,163,806.00	4 Paket	539,992,950.00	93.9	100.0		
			3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	136,202,334.00	3 Paket	113,497,280.00	83.3	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	38,445,355.00	1 Paket	29,567,500.00	76.9	100.0	Bahan cetak tidak terealisasi sepenuhnya	Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan
			5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	32,206,000.00	12 Laporan	9,583,000.00	29.8	100.0	Mamin tamu yang direncanakan untuk peresmian kantor baru tidak terealisasi	Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan.
			6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12 Laporan	280,000,000.00	12 Laporan	278,077,282.00	99.3	100.0		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	402,260,000.00	100%	336,190,958.00	83.6	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,500,000.00	12 Laporan	14,600,000.00	78.9	100.0		
			2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	383,760,000.00	12 Laporan	321,590,958.00	83.8	100.0		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	880,521,500.00	100%	739,479,164.00	84.0	100.0		
			1 Sub Kegiatan 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	65 Unit	472,107,050.00	65 Unit	372,111,740.00	78.8	100.0	Ada beberapa kendaraan yang tidak layak jalan sehingga Pembayaran Pajak tidak dilakukan.	Akan dilakukan pengkoordinasian dengan pengelola aset agar tidak terjadinya Kelelahan Penganggaran.
			2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10 Unit	408,414,450.00	10 Unit	367,367,424.00	89.9	100.0		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab/Kota	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.446	9,952,671,047.00	0.440	9,260,583,060.00	93.0	100.0		
				Cakupan Jalan Yang Berkeselamatan	91%	2,041,577,654.00	100%	2,031,677,234.00	99.5	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kab/Kota Yang Tersedia	89 Unit	1,019,144,200.00	4 Unit	1,014,258,334.00	99.5	100.0		
			2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	8 Unit	1,022,433,454.00	8 Unit	1,017,418,900.00	99.5	100.0		
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50%	1,056,921,024.00	100%	1,016,977,960.00	96.2	100.0		
			1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung) Yang Direhabilitasi Dan Dipelihara	1 Unit	1,056,921,024.00	1 Unit	1,016,977,960.00	96.2	100.0		
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	91.70%	2,739,081,651.00	95.85%	2,645,529,908.00	96.6	100.0		
			1 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	550 Dokumen	710,029,383.00	654 Dokumen	706,831,300.00	99.5	100.0		
			2 Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	40 Laporan	2,029,052,268.00	40 Laporan	1,938,698,608.00	95.5	100.0		
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan	Persentase Kendaraan Layak Uji	100%	1,116,795,308.00	100%	1,103,187,342.00	98.8	100.0		
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.399 Set	965,527,355.00	14.399 Set	952,911,142.00	98.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara	2 Unit	151,267,953.00	2 Unit	150,276,200.00	99.3	100.0		
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	100%	921,740,834.00	100%	510,521,670.00	55.4	100.0	Silpa di Belanja Bantuan Subsidi BBM (Inflasi)	Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang lagi dalam hal perencanaan.
			1 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan	32 Unit	446,748,150.00	32 Unit	419,032,810.00	93.8	100.0		
			2 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	1 Laporan	474,992,684.00	1 Laporan	91,488,860.00	19.3	100.0	Belanja Bantuan Subsidi BBM ada penambahan pagu anggaran DID	
			Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan Laj Di	Persentase Peningkatan Keselamatan	100%	2,073,816,387.00	100%	1,952,688,946.00	94.2	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal	78 Laporan	2,073,816,387.00	78 Kali	1,952,688,946.00	94.2	100.0		
			Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Layanan Angkutan Sungai Dan Danau	71%	158,775,585.00	75%	157,839,200.00	99.4	100.0		
			Kegiatan Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai Dan Danau	100%	158,775,585.00	100%	157,839,200.00	99.4	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Beroperasi Dan Terpelihara	1 Unit	158,775,585.00	1 Unit	157,839,200.00	99.4	100.0		
			JUMLAH			21,571,062,922.00	100%	19,953,582,780.00	92.5	100.0		
17	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,503,542,103.00	100%	6,371,412,471.00	98.0			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	10%	26,746,476.00	10%	25,981,250.00	97.1			
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	10,507,140.00	6 Dokumen	10,184,000.00	96.9			
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 laporan	16,239,336.00	4 laporan	15,797,250.00	97.3			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan	100%	4,391,257,342.00	100%	4,348,216,782.00	99.0			
			1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan	37 Orang	4,056,001,352.00	37 Orang	4,025,722,182.00	99.3			
			2. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	12 Dokumen	329,745,600.00	12 Dokumen	316,985,600.00	96.1			
			3. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 Laporan	5,510,390.00	13 Laporan	5,509,000.00	100.0			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	217,925,000.00	100%	206,884,291.00	94.9			
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Ke	Jumlah Paket Pakaian Batik Tradisional	115 Pcs	63,825,000.00	115 Pcs	57,720,000.00	90.4			
			2. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	27 Orang	154,100,000.00	27 Orang	149,164,291.00	96.8			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	339,296,936.00	100%	316,216,361.00	93.2			
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	36,910,066.00	2 Paket	22,664,985.00	61.4			
			2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	26,436,870.00	2 Paket	26,060,950.00	96.6			
			3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	96 Laporan	15,000,000.00	96 Laporan	10,392,000.00	69.3			
			4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Kons	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	50 Laporan	260,950,000.00	50 Laporan	257,098,426.00	98.5			
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	32 Unit	564,404,854.00	32 Unit	561,960,000.00	99.6			
			1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional At	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Disediakan	1 Unit	430,000,000.00	1 Unit	430,000,000.00	100.0			
			2. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	31 Unit	134,404,854.00	31 Unit	131,960,000.00	96.2			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	449,988,648.00	100%	433,962,919.00	96.4			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 laporan	115,448,800.00	27 laporan	112,818,800.00	97.7			
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	24 Laporan	186,000,000.00	24 Laporan	177,265,514.00	95.3			
			3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	148,539,848.00	2 Laporan	143,878,605.00	96.9			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	513,922,847.00	100%	478,190,868.00	93.1			
			1. 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	28 Unit	299,700,800.00	28 Unit	273,104,468.00	91.1			
			2. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	116 Unit/Tahun	80,550,000.00	116 Unit/Tahun	71,623,000.00	88.9			
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	133,672,047.00	2 Unit	133,463,400.00	99.8			
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika	90%	4,629,854,511.00	90%	4,593,665,065.00	99.2			
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanua Domain Dan Sub Domain Dengan Baik Dan Terkoneksinya Opd Dengan Jaringan Intra Pemerintah Kota Jambi	100%	3,758,892,011.00	100%	3,725,880,125.00	99.1			
			1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Yang Terhubung Dan Terkoneksi Internet Dengan Jaringan Intra Pemerintah Kota Jambi	41 OPD	3,758,892,011.00	41 OPD	3,725,880,125.00	99.1			
			Kegiatan Pengelolaan E-Government Dilingkup	Indeks Spbe (Standar Menpan)	3%	870,962,500.00	3%	867,784,940.00	99.6			
			1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota	8 Dokumen	52,781,490.00	8 Dokumen	52,772,690.00	100.0			
			2. Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	22 Unit	458,808,200.00	22 Unit	458,808,200.00	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			3. Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Smart City)	Jumlah Dokumen Program Inovasi Yang Diimplementasikan Sesuai Dengan Masterplan (Smart City)	3 Dokumen	59,830,710.00	3 Dokumen	58,970,450.00	98.6			
			4. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Tik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksana Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Tik Pemerintah Daerah	3 Dokumen	299,542,100.00	3 Dokumen	297,233,600.00	99.2			
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi	80%	4,347,389,603.00	80%	4,297,549,272.00	98.9			
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	4,347,389,603.00	100%	4,297,549,272.00	98.9			
			1. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	19 Dokumen	210,332,703.00	19 Dokumen	203,662,010.00	96.8			
			2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12	261,739,200.00	12	255,316,062.00	97.6			
			3. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	1,173,895,200.00	12 Dokumen	1,155,895,200.00	98.5			
			4. Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	2,701,422,500.00	3 Layanan	2,682,676,000.00	99.3			
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya Pengamanan Informasi	55%	56,175,254.00	55%	56,089,800.00	99.9			
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Tahun	56,175,254.00	1 Tahun	56,089,800.00	99.9			
			1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Terpenuhinya Layanan Persandian Dan Keamanan Infomasi	1 Tahun	56,175,254.00	1 Tahun	56,089,800.00	99.9			
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	40%	32,684,100.00	40%	32,327,440.00	98.9			
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Kota Jambi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Tahun	32,684,100.00	1 Tahun	32,327,440.00	98.9			
			1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasidan Sinkronisasi Pengumpulan Pengelolaan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7 Dokumen	32,684,100.00	7 Dokumen	32,327,440.00	98.9			
JUMLAH						15,569,645,571.00		15,351,044,048.00	98.6			
18	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DTKK - UKM	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat	84,6 %	33,443,984.00	85%	31,235,440.00	93.4	101.0	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi	Modernisasi Koperasi
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Peningkatan KSP/USP cukup sehat/ sehat	23 %	33,443,984.00	23%	31,235,440.00	93.4	60.0		
			1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	33,443,984.00	60 Unit Usaha	31,235,440.00	93.4	60.0	Jenis usaha koperasi masih di dominasi usaha simpan pinjam	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	20,7 %	507,583,314.00	29.09%	482,419,465.00	95.0	100.0	Masih banyaknya koperasi tidak aktif	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengurus/Pengelola Koperasi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	1,50%	358,383,320.00	3.78%	349,128,235.00	97.4	100.0	Masih rendahnya tingkat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan	Pengembangan koperasi syariah
			1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	105 Orang	358,383,320.00	105 Orang	349,128,235.00	97.4	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha binaan yang terlatih	2%	149,199,994.00	1.44%	133,291,230.00	89.3	100.0			
			1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	44 Pelaku Usaha	149,199,994.00	44 Pelaku Usaha	133,291,230.00	89.3	100.0			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN		Persentase Omset Koperasi	5%	71,980,606.00	19.81%	68,869,410.00	95.7	100.0		
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Volume Usaha / Omset Koperasi	10%	71,980,606.00	8.88%	68,869,410.00	95.7	100.0		
			1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 koperasi	71,980,606.00	60 Koperasi	68,869,410.00	95.7	100.0			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas	15,71%	1,930,017,576.00	16.06%	1,882,667,256.00	97.5	100.0	Masih rendahnya wawasan / pegetahuan SDM tentang manajemen keuangan / manajemen kewirausahaan	Transformasi Digital UMKM
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pelaku UMKM Binaan	17%	1,930,017,576.00	28.34%	1,882,667,256.00	97.5	100.0		
			1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Kelompok UMKM	1,930,017,576.00	10 Kelompok UMKM	1,882,667,256.00	97.5	100.0	Masih keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan usaha pelaku UMKM di Kota Jambi		
JUMLAH						2,509,581,496.00		2,433,956,131.00	97.0				
19	Penanaman Modal	DPMPSTP	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	7,523,125,162.00	B	7,209,868,772.00	95.8	95.8			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Akip	100%	32,778,830.00	100%	30,240,965.00	92.3	92.3			
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan	2 Dokumen 2 Dokumen	22,612,168.00	2 Dokumen 2 Dokumen	21,018,900.00	93.0	93.0			
			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	10,166,662.00	5 Dokumen	9,222,065.00	90.7	90.7			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik	100%	3,978,054,866.00	100%	3,924,993,453.00	98.7	98.7		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	30 Orang/bulan	3,643,086,012.00	30 Orang/bulan	3,597,785,206.00	98.8	98.8			
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	45 Dokumen	314,104,465.00	45 Dokumen	307,032,747.00	97.7	97.7	Angka Tidak Sama Dengan Excel Lra		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Laporan	6,394,424.00	6,311,500.00	98.7	98.7	
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9 Kali	9 Kali	14,469,965.00	13,864,000.00	95.8	95.8	Tidak Ada Di Excel Lra
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	100%	100%	143,997,000.00	141,557,000.00	98.3	98.3	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 Pegawai	70 Pegawai	113,997,000.00	113,997,000.00	100.0	100.0	
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Kali	25 Kali	30,000,000.00	27,560,000.00	91.9	91.9	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai Akip	100%	100%	759,969,720.00	733,721,888.00	96.5	96.5	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik, Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	9 Jenis	9 Jenis	18,151,164.00	17,874,420.00	98.5	98.5	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis ATK - Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1 Unit 43 Paket 1 Buah	1 Unit 43 Paket 1 Buah	201,986,930.00	191,379,021.00	94.7	94.7	Angka Tidak Sama Dengan Excel Lra
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Jenis	11 Jenis	80,160,826.00	80,116,600.00	99.9	99.9	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum rapat dan jamuan tamu	2 Laporan	2 Laporan	84,670,800.00	75,027,500.00	88.6	88.6	Biaya Fasilitas Kunjungan Tamu Di Apbd Perubahan Dibawah Perkiraan
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Sub kegiatan dengan target, tolak ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	375,000,000.00	369,324,347.00	98.5	98.5	Biayapenyelenggar aan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Apbd Perubahan Dibawah Perkiraan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kinerja Pelayanan	100%	100%	839,159,909.00	820,350,900.00	97.8	97.8	
			1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	611,780,000.00	595,100,000.00	97.3	97.3	Di Excel Lra Nominal Nya 0
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	133,755,000.00	133,600,000.00	99.9	99.9	Di Excel Lra Nominal Nya 0
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	93,624,909.00	91,650,900.00	97.9	97.9	Di Excel Lra Nominal Tidak Sama

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	1,115,118,197.00	100 %	960,444,367.00	86.1	86.1		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Jenis ATK - Jumlah Surat Masuk dan Keluar	- 2 Jenis - 2350 Lembar	12,904,244.00	- 2 Jenis - 2350 Lembar	11,679,640.00	90.5	90.5		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pemadam Kebakaran, Jumlah Jasa daya internet, Jumlah Jasa daya Listrik, Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Jumlah Tagihan Telpun	5 Tagihan	513,150,000.00	5 Tagihan	426,227,517.00	83.1	83.1	Biaya Tagihan Air Melebihi Perkiraan Rencana Anggaran Apbd	Akan Dilakukan Pengecekan Secara Berkala Terkait Jumlah Tagihan
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi, Jasa Kebersihan Kantor, Pengemudi dan Pengamanan Kantor	27 Orang	589,063,953.00	27 Orang	522,537,210.00	88.7	88.7	Silpa Dari Gaji Tenaga Kebersihan Kantor Dan Pengamanan Kantor Yang Melakukan Pengunduran Diri Pada Pertengahan Tahun	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	654,046,640.00	100 %	598,560,199.00	91.5	91.5		
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah STNK / KIR Administrasi	28 Unit	13,000,000.00	23 Unit	9,401,000.00	72.3	72.3	Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Tidak Terlalu Banyak Untuk Ganti Plat	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit	313,800,760.00	28 Unit	270,559,199.00	86.2	86.2	Untuk Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Baru Dilaksanakan Pada Bulan 10 Setelah Apbd Perubahan	
			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	135 Unit	104,573,700.00	135 Unit	103,565,000.00	99.0	99.0		
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	222,672,180.00	1 Tahun	215,035,000.00	96.6	96.6		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	2 Investor	71,564,612.00	2 Investor	70,120,725.00	98.0	98.0		
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi	1 dokumen	71,564,612.00	1 dokumen	70,120,725.00	98.0	98.0		
			1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71,564,612.00	1 Dokumen	70,120,725.00	98.0	98.0		
			Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	10 %	263,536,006.00	10 %	259,403,582.00	98.4	98.4		
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Di kota Jambi	100 %	263,536,006.00	100 %	259,403,582.00	98.4	98.4		
			1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi dari dalam dan diluar kota jambi	5 Dokumen / kali	263,536,006.00	5 Dokumen / kali	259,403,582.00	98.4	98.4		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	787,647,034.00	-	753,999,058.00	95.7	95.7		
			Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	-	-	787,647,034.00	100 %	753,999,058.00	95.7	95.7		
			1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	5000 Izin	650,529,167.00	5000 Izin	623,813,850.00	95.9	95.9		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	2000 Izin	76,663,237.00	2000 Izin	73,279,508.00	95.6	95.6	
			3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	30 Orang	60,454,630.00	30 Orang	56,905,700.00	94.1	94.1	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh investor (LKPM)	10 %	848,487,841.00	10 %	809,803,654.00	95.4	95.4	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	848,487,841.00	100 %	809,803,654.00	95.4	95.4	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal terkait LKPM	500 Kegiatan Usaha	117,095,453.00	500 Kegiatan Usaha	115,869,040.00	99.0	99.0	
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (bimtek)	90 Pelaku Usaha	293,169,100.00	90 Pelaku Usaha	266,954,154.00	91.1	91.1	
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	400 Kegiatan Usaha	438,223,288.00	400 Kegiatan Usaha	426,980,460.00	97.4	97.4	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		-	-	47,262,115.00	-	46,874,500.00	99.2	99.2	
			Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	47,262,115.00	-	46,874,500.00	99.2	99.2	
			1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada tingkat Kota	8 Dokumen	47,262,115.00	8 Dokumen	46,874,500.00	99.2	99.2	
			JUMLAH				9,541,622,770.00		9,150,070,291.00	95.9		
20	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat	B	4,920,774,558.00	B	4,766,255,929.00	96.9	100.0	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69				0.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	51,226,122.00	4 Laporan	41,839,240.00	81.7	100.0	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,549,670.00	2 Dokumen	10,810,000.00	93.6	100.0	Tidak Ada Permasalahan
			2	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	2,656,452.00	2 Laporan	1,374,240.00	51.7	100.0	Spesifikasi bahan cetak pada DPA tidak tersedia di e-katalog sehingga belanja bahan cetak tidak bisa direalisasikan
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	37,020,000.00	4 Laporan	29,655,000.00	80.1	100.0	Proses pemesanan melalui e-katalog mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan dari penyedia
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	3,678,900,846.00	6 Laporan	3,634,357,013.00	98.8	100.0	Pemilihan spesifikasi pada saat penganggaran RKA harus lebih diperhatikan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	3,144,258,482.00	99.1	88.2	Tidak Ada Permasalahan. Perbedaan realisasi target dikarenakan adanya 3 orang mutasi dan 2 orang pensiun	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	511,258,210.00	97.5	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	13,385,940.00	89.0	100.0	Efisiensi kebutuhan cetakan laporan dan perubahan harga dikarenakan adanya proses negosiasi pada pemesanan e-katalog	Dilakukannya penyesuaian anggaran
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	9,998,214.00	87.9	100.0	Efisiensi kebutuhan cetakan laporan dan perubahan harga dikarenakan adanya proses negosiasi pada pemesanan e-katalog	Dilakukannya penyesuaian anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	11 Orang	7 Orang	55,000,000.00	41.2	100.0		
			1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	7 Orang	55,000,000.00	41.2	63.6	Tidak ada sinkronisasi antara jadwal bimbingan teknis dan jadwal ASN yang akan mengikuti	Bimbingan teknis akan dijadwalkan secara berkala
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	594,272,136.00	98.8	100.0		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	16,969,168.00	92.2	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	177,384,903.00	98.7	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	49,918,065.00	93.8	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	350,000,000.00	99.9	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	10 Unit	10 Unit	63,906,620.00	99.8	100.0		
			1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	63,906,620.00	99.8	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	149,920,000.00	81.9	100.0		
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	124,900,000.00	81.0	100.0	Pembayaran air dan listrik disesuaikan dengan pemakaian/ tagihan	Dilakukannya penyesuaian anggaran
			2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	25,020,000.00	86.4	100.0	Perubahan harga dikarenakan adanya proses negosiasi pada pemesanan e-katalog	Dilakukannya penyesuaian anggaran
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Tersedianya Kendaraan Penunjang	20 Unit	20 Unit	327,548,834.00	89.6	0.0		
			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	20 Unit	20 Unit	258,170,000.00	88.8	100.0	Pembayaran pajak kendaraan dinas disesuaikan dengan tagihan	Dilakukannya penyesuaian anggaran
			2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	69,378,834.00	92.8	100.0	Tidak Ada Permasalahan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor	83%	798,271,200.00	85%	343,472,832.00	43.0	100.0		
				Persentase Wirausaha Muda Pemula	90%		90.00%			100.0		
				Persentase OKP yang Aktif	93%		93.00%			100.0		
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	748,271,200.00	117 Orang	293,472,832.00	39.2	100.0		
			1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	40,750,000.00	100 Orang	40,150,000.00	98.5	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			2 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis	1 Dokumen	87,627,000.00	1 Dokumen	87,021,000.00	99.3	100.0	Tidak Ada	
			3 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	11 Orang	619,894,200.00	11 Orang	166,301,832.00	26.8	100.0	Pada program beasiswa keperawatan ikatan kerja ke Jepang, jumlah peserta yang lolos seleksi hanya 5 orang dari 50 orang yang mengikuti	Tidak dianggarkan lagi untuk tahun berikutnya
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.0	100.0		
			1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.0	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Masyarakat Gemar	87%	14,983,320,170.00	90.00%	14,799,696,900.00	98.8	100.0		
				Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	82%		82%			100.0		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di	68.75%	440,627,545.00	68.75%	438,973,350.00	99.6	100.0		
			1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	440,627,545.00	6 Unit	438,973,350.00	99.6	100.0		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Kegiatan	30,000,000.00	1 Kegiatan	29,990,000.00	100.0	100.0		
			1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	29,990,000.00	100.0	100.0		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	129 Orang	7,540,292,625.00	138 Orang	7,405,182,800.00	98.2	67.2		
			1 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	946,060,000.00	5 Pelatda	861,650,000.00	91.1	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			2 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	134 Orang	407,182,625.00	90 Orang	356,932,800.00	87.7	67.2	Target tidak bisa terealisasi sesuai rencana	Berkoordinasi perihala jadwal dan kegiatan
			3 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	607 Orang	6,166,250,000.00	607 Orang	6,166,250,000.00	100.0	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	20,800,000.00	1 Dokumen	20,350,000.00	97.8	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di	2 Dokumen	6,800,000,000.00	2 Dokumen	6,777,100,750.00	99.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	6,800,000,000.00	2 Organisasi	6,777,100,750.00	99.7	133.0	Tidak Ada Permasalahan	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	172,400,000.00	4 Lokasi	148,450,000.00	86.1	133.0		
			1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	172,400,000.00	4 Dokumen	148,450,000.00	86.1	133.0	Efisiensi kebutuhan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan senam bersama	Dilakukannya penyesuaian anggaran
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepramukaan	80% 770 Orang	1,224,045,833.00 1,224,045,833.00	81.00% 770 Orang	1,205,034,879.00 1,205,034,879.00	98.4 98.4	100.0 100.0		
			1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	115,857,100.00	1 Dokumen	113,023,200.00	97.6	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 Organisasi	890,155,469.00	170 Organisasi	887,736,275.00	99.7	100.0	Tidak Ada Permasalahan	
			3 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	218,033,264.00	100 Orang	204,275,404.00	93.7	100.0		
			JUMLAH			5,319,123,392.00		5,130,130,936.00	96.4			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,03	5,364,575,718.00		5,074,933,296.00	94.6	90.9		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	75	11,997,981.00	75	9,959,150.00	83.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
21	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	11,997,981.00	2 Dok	9,959,150.00	83.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	3,691,720,595.00	100%	3,571,329,781.00	96.7	95.8	Tidak Ada	-
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3,229,838,635.00	30 Orang	3,163,512,131.00	97.9	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64 orang	452,395,000.00	62 orang	400,957,000.00	88.6	87.5	Tidak Ada Masalah	-
			3 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 Dok	9,486,960.00	1 Dok	6,860,650.00	72.3	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Adminstrasi Kepegawaian	100%	71,250,000.00	100%	38,148,000.00	53.5	50.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55 Stel	41,250,000.00	49 Stel	38,148,000.00	92.5	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30,000,000.00	0 Orang	0.00	0.0	0.0	Tidak ada yg ikut Bimtek	Perencanaan yg lebih baik
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum	100%	729,381,042.00	100%	692,446,676.00	94.9	90.6	Tidak Ada Masalah	-
			1 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	209 buah/pcs	8,417,937.00	150 buah/pcs	5,580,750.00	66.3	70.0	Tidak Ada Masalah	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Org, 1497 buah, 13 Unit	2 Org, 1497 buah, 13 Unit	168,976,073.00	90.5	90.9	Tidak Ada Masalah	-
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29.994 lbr	29.994 lbr	14,043,755.00	54.6	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	640 ktk	640 ktk	12,900,000.00	99.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Kali	200 Kali	490,946,098.00	99.1	92.0	Tidak Ada Masalah	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	86,514,624.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil	86,514,624.00	89.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	421,000,000.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	421,000,000.00	94.8	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	255,535,065.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	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	25 Unit	25 Unit	240,665,065.00	81.4	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	14,870,000.00	64.1	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota	100%	100%	721,792,780.00	0.0	100.0		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengembangan Kebudayaan	35%	35%	629,742,140.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	629,742,140.00	98.3	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional			92,050,640.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan			92,050,640.00	74.2	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Program Pembinaan Sejarah		Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi.	100%	100%	87,157,984.00	0.0	90.0		
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sejarah Kota Jambi yang dibina	35%	35%	87,157,984.00	0.0	90.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga sejarah Kota Jambi yang dapat diperdayakan	100 orang	100 orang	72,247,754.00	95.4	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	60 Kali	60 Kali	14,910,230.00	53.8	80.0	Tidak Ada Masalah	-
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata	100%	100%	779,265,210.00	0.0	99.3		
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata	30%	30%	66,368,350.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota	3 Lokasi	54,975,500.00	3 Lokasi	53,949,250.00	98.1	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota	2 Dok Lap	18,201,540.00	2 Dok Lap	12,419,100.00	68.2	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	0.3	621,650,643.00	0.3	607,678,450.00	0.0	98.7	Tidak Ada Masalah	-
			1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	11 Destinasi	55,696,748.00	11 Destinasi	55,518,000.00	99.7	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Keg / Even	565,953,895.00	3 Keg / Even	552,160,450.00	97.6	97.4	Tidak Ada Masalah	-
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	30%	106,429,736.00	30%	105,218,410.00	0.0	99.3	Tidak Ada Masalah	-
			1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65,724,716.00	1 Dokumen	64,620,860.00	98.3	98.7	Tidak Ada Masalah	-
			2	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Dokumen	40,705,020.00	1 Dokumen	40,597,550.00	99.7	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Program Pemasaran Pariwisata		Cakupan Pemasaran Pariwisata	100%	786,364,301.00	100%	767,386,523.00	0.0	100.0		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata	30%	786,364,301.00	30%	767,386,523.00	0.0	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 keg.	120,635,348.00	4 keg.	108,257,593.00	89.7	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dok.	626,955,863.00	1 Dok.	622,523,430.00	99.3	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Media	34,948,183.00	3 Media	33,259,840.00	95.2	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dok.	3,824,907.00	1 Dok.	3,345,660.00	87.5	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	714,454,821.00	100%	701,017,583.00	0.0	98.4		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan	35%	714,454,821.00	35%	701,017,583.00	0.0	98.4	Tidak Ada Masalah	-
			1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60 orang	127,933,891.00	60 orang	127,672,300.00	99.8	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			2	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat Guru dan Pelajar	90 orang	108,938,783.00	90 orang	108,550,245.00	99.6	100.0	Tidak Ada Masalah	-
			3	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata bidang yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	50 orang	130,823,400.00	50 orang	130,059,060.00	99.4	100.0	Tidak Ada Masalah	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13	
			4	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	346,758,747.00	1 Laporan	334,735,978.00	96.5	93.7	Tidak Ada Masalah	-
JUMLAH						8,535,166,664.00		8,131,553,376.00	95.3	96.9			
22	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	68 %	889,616,337.00	67 %	863,155,314.00	97.0	98.5	Dikarenakan Jumlah Bacaan yang dibaca oleh masyarakat Kota Jambi masih sedikit, idealnya 4 atau lebih buku perminggu sedangkan dari responden yang di nilai hanya 3-4 buku perminggu	Menambah Bahan Bacaan/Buku bahan pustaka	
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rata - Rata Pemustaka Pertahun	40000 Pengunjung	626,701,732.00	57527 Pengunjung	610,789,654.00	97.5	143.8			
			1 Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Yang Di Lakukan Pembinaan Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	90 Perpustakaan	73,559,500.00	150 Perpustakaan	72,599,600.00	98.7	166.7			
			2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dan Mendapatai Sertifikat Tenaga Perpustakaan	60 Orang	44,409,253.00	60 Orang	43,555,215.00	98.1	100.0			
			3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	15 Layanan	417,234,160.00	15 Layanan	404,379,061.00	96.9	100.0			
			4 Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	86,937,079.00	2646 Eksemplar	86,296,778.00	99.3	529.2			
			5 Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan Dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlag Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4,561,740.00	1 Dokumen	3,959,000.00	86.8	100.0			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Masyarakat Yang Terlibat Dalam Literasi	1310 Orang	262,914,605.00	Orang	252,365,660.00	99.3	0.0			
			1 Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan	7 Lokus	79,046,120.00	8 Lokus	75,058,260.00	98.2	100.0			
				Jumlah Penghargaan		122,880,002.00				100.0			
			2 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	122,880,002.00	18 Orang	119,399,560.00	99.6	100.0			
			3 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang	3 Perpustaka	60,988,483.00	4 Perpustaka	57,907,840.00	100.0	100.0			
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Sosialisasi Tentang Pelestarian Naskah Kuno	2 Naskah	54,575,950.00	2 Naskah	53,787,890.00	100.0	100.0			
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian Dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	16,489,249.00	2 Orang	16,268,220.00	100.0	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian Dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	16,489,249.00	2 Orang	16,268,220.00	98.7	100.0		
			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	50 Eksemplar	38,086,701.00	83 Eksemplar	37,519,670.00	98.5	166.0		
			1 Seleksi Dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi Dan Pengadaan	50 Eksemplar	38,086,701.00	83 Eksemplar	37,519,670.00	98.5	166.0		
JUMLAH						944,192,287.00		916,943,204.00	97.1	0.0		
23	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	6,558,542,953.00	100 %	6,329,215,153.00	96.5	100.0		
			Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Sakip	72 Nilai	64,972,069.00	72 Dokumen	63,275,970.00	97.4	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	61,742,973.00	11 Dokumen	60,618,130.00	98.2	100.0		
			2 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan 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	12 Laporan	3,229,096.00	12 Laporan	2,657,840.00	82.3	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100 %	4,928,529,925.00	50 Orang/Bulan	4,884,442,552.00	99.1	50.0		
			1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	50 Orang/Bulan	4,645,243,197.00	50 Orang/Bulan	4,612,773,212.00	99.3	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	12 Laporan	281,089,883.00	12 Dokumen	269,690,200.00	95.9	100.0		
			3 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran Skpd	12 Laporan	2,196,845.00	12 Laporan	1,979,140.00	90.1	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	115,764,800.00	88 Paket	106,455,300.00	92.0	88.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	66,000,000.00	81 Paket	59,940,000.00	90.8	81.0		
			2 Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	4 Orang	49,764,800.00	7 Orang	46,515,300.00	93.5	175.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	455,407,747.00	100 %	441,308,113.00	96.9	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranganm Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	17,955,105.00	1 Paket	17,232,000.00	96.0	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	98,952,289.00	5 Paket	91,987,900.00	93.0	100.0		
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Di Sediakan	1 Paket	5,410,000.00	1 Paket	5,371,000.00	99.3	100.0		
			4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Paket	21,590,353.00	3 Paket	16,281,013.00	75.4	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12 Laporan	311,500,000.00	12 Laporan	310,436,200.00	99.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	513,698,903.00	100 %	447,305,518.00	87.1	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	59,254,800.00	12 Laporan	32,234,800.00	54.4	100.0	Pembayaran Honorarium	Kelebihan Anggaran
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Laporan	342,230,103.00	12 Laporan	306,404,218.00	89.5	100.0	Pembayaran Jasa Komunikasi,	Kelebihan Anggaran Jasa
			3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	32,290,000.00	12 Laporan	28,757,500.00	89.1	100.0		
			4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	79,924,000.00	12 Laporan	79,909,000.00	100.0	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	480,169,509.00	100 %	386,427,700.00	80.5	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	7 Unit	186,629,270.00	7 Unit	163,732,700.00	87.7	100.0	Pembayaran Biaya BBM Untuk	Kelebihan Biaya BBM Kendaraan
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajakdan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan	18 Unit	210,311,904.00	18 Unit	144,819,300.00	68.9	100.0	Pembayaran Biaya BBM Untuk	Kelebihan Biaya BBM Kendaraan
			3 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	2 Unit	6,525,135.00	3 Unit	6,519,000.00	99.9	150.0		
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76,703,200.00	1 Unit	71,356,700.00	93.0	100.0		
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Data Informasi Arsip Yang Bernilai Guna Tinggi	79 %	420,407,124.00	67 %	409,470,220.00	99.99	100.0		
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	2 Laporan	41,814,572.00	2 Laporan	41,082,880.00	100.0	100.0		
			1 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	2 Laporan	41,814,572.00	0 Laporan	41,082,880.00	100.0	100.0	Masih Banyak Perangkat Daerah	Agar dapat Perangkat Daerah
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	5000 Arsip	287,985,266.00	7234 Arsip	283,484,590.00	100.0	100.0		
			1 Akuisisi, Pengolahan. Preserpasi Dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi Dan Akses Arsip Statis	5000 Arsip	287,985,266.00	7234 Arsip	283,484,590.00	1.0	100.0	Masih ada Perangkat Darah yang Unit Pengolah	Lembaga Kearsipan melalui Arsiparis masih
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layananan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui Jikn	350 Pengguna	90,607,286.00	350 Pengguna	84,902,750.00	0.9	100.0		
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	2 Laporan		2 Laporan					
			1 Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Dan Layananan Kearsipan Tingkat	350 Pengguna	33,723,402.00	350 Pengguna	31,277,900.00	99.86	100.0		
			2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	2 Laporan	56,883,884.00	2 Laporan	53,624,850.00	100.0	100.0		
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan	68 %	172,294,470.00	68 %	154,114,615.00	89.4			
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memilikiretensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan	3000 Arsip	17,077,219.00	24877 Arsip	14,413,670.00	84.4	100.0		
				Jumlah Arsip Yang Akan Dimusnahkan Di Bawah 10 Tahun	1000 Berkas		24831 Berkas		0.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.0	11.0	12	13
			1	Penilaian, Pentapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Aersip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3000 Arsip	14,322,966.00	24877 Arsip	11,796,550.00	82.4	100.0	
			2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Yang Akan Dimusnahkan Di Bawah 10 Tahun	1000 Berkas	2,754,253.00	24831 Berkas	2,617,120.00	10,000.0	100.0	
			Penyelamatan Arsip Peranagkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan		Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendaataan, Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnhana Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Daftar	128,439,535.00	1063 Daftar	115,769,905.00	90.1	100.0	
			1	Pendataan, Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan/Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendaataan, Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnhana Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1000 Daftar	128,439,535.00	1063 Daftar	115,769,905.00	90.1	100.0	
			Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Penilaian Dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	200 Arsip	26,777,716.00	500 Arsip	23,931,040.00	89.4	100.0	
			1	Penilaian Dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Penilaian Dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	200 Arsip	26,777,716.00	500 Arsip	23,931,040.00	89.4	100.0	
			Program Perizinan Penggunaan Arsip		Jumlah Penetapan Arsip Yang Bersifat Tertutup	800 Arsip	28,868,343.00	800 Arsip	25,144,920.00	87.1		
			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kabupaten/Kota		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	800 Arsip	28,868,343.00	800 Arsip	25,144,920.00	87.1		
			1	Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	8000 Arsip	28,868,343.00	8000 Arsip	25,144,920.00	87.1	100.0	
			JUMLAH				7,180,112,890.00		6,917,944,908.00	96.3		

2. Tabel Capaian Urusan Pilihan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,03	5,364,575,718.00		5,074,933,296.00	94.6	90.9		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	75	11,997,981.00	75	9,959,150.00	83.0	100.0		-
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	11,997,981.00	2 Dok	9,959,150.00	83.0	100.0		-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	3,691,720,595.00	100%	3,571,329,781.00	96.7	95.8		-
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3,229,838,635.00	30 Orang	3,163,512,131.00	97.9	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64 orang	452,395,000.00	62 orang	400,957,000.00	88.6	87.5		-
			3 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 Dok	9,486,960.00	1 Dok	6,860,650.00	72.3	100.0		-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Adminstrasi Kepegawaian	100%	71,250,000.00	100%	38,148,000.00	53.5	50.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Stel	41,250,000.00	49 Stel	38,148,000.00	92.5	100.0		-
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30,000,000.00	0 Orang	0.00	0.0	0.0	Tidak ada yg ikut Bimtek	Perencanaan yg lebih baik
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum	100%	729,381,042.00	100%	692,446,676.00	94.9	90.6		-
			1 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	209 buah/pcs	8,417,937.00	150 buah/pcs	5,580,750.00	66.3	70.0		-
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Org, 1497 buah, 12 Unit	186,639,102.00	2 Org, 1497 buah, 12 Unit	168,976,073.00	90.5	90.9		-
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.994 lbr	25,738,813.00	29.994 lbr	14,043,755.00	54.6	100.0		-
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	640 ktk	13,035,000.00	640 ktk	12,900,000.00	99.0	100.0		-
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Kali	495,550,190.00	200 Kali	490,946,098.00	99.1	92.0		-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	97,200,000.00	100%	86,514,624.00	0.0	100.0		-
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Mobil	97,200,000.00	1 Unit Mobil	86,514,624.00	89.0	100.0		-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	444,000,000.00	100%	421,000,000.00	0.0	100.0		-
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket	444,000,000.00	1 Paket	421,000,000.00	94.8	100.0		-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	319,026,100.00	100%	255,535,065.00	0.0	100.0		-
			1 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	25 Unit	295,816,000.00	25 Unit	240,665,065.00	81.4	100.0		-
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	23,210,100.00	31 Unit	14,870,000.00	64.1	100.0		-
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota	100%	765,083,393.00	100%	721,792,780.00	0.0	100.0		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/	Persentase Pengembangan Kebudayaan	35%	640,950,900.00	35%	629,742,140.00	0.0	100.0		-
			1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	640,950,900.00	2 Objek	629,742,140.00	98.3	100.0		-
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional		124,132,493.00		92,050,640.00	0.0	100.0		-
			1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan		124,132,493.00		92,050,640.00	74.2	100.0		-
			Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi.	100%	103,431,012.00	100%	87,157,984.00	0.0	90.0		
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Kota Jambi yang dibina	35%	103,431,012.00	35%	87,157,984.00	0.0	90.0		-
			1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga sejarah Kota Jambi yang dapat diperdayakan	100 orang	75,706,470.00	100 orang	72,247,754.00	95.4	100.0		-
			2 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	60 Kali	27,724,542.00	60 Kali	14,910,230.00	53.8	80.0		-
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata	100%	801,257,419.00	100%	779,265,210.00	0.0	99.3		
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata	30%	73,177,040.00	30%	66,368,350.00	0.0	100.0		-
			1 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota	3 Lokasi	54,975,500.00	3 Lokasi	53,949,250.00	98.1	100.0		-
			2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota	2 Dok Lap	18,201,540.00	2 Dok Lap	12,419,100.00	68.2	100.0		-
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	0.3	621,650,643.00	0.3	607,678,450.00	0.0	98.7		-
			1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	11 Destinasi	55,696,748.00	11 Destinasi	55,518,000.00	99.7	100.0		-
			2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Keg / Even	565,953,895.00	3 Keg / Even	552,160,450.00	97.6	97.4		-
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	30%	106,429,736.00	30%	105,218,410.00	0.0	99.3		-
			1 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65,724,716.00	1 Dokumen	64,620,860.00	98.3	98.7		-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Dokumen	40,705,020.00	1 Dokumen	40,597,550.00	99.7	100.0	-	
			Program Pemasaran Pariwisata		Cakupan Pemasaran Pariwisata	100%	786,364,301.00	100%	767,386,523.00	0.0	100.0		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Persenatse Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	30%	786,364,301.00	30%	767,386,523.00	0.0	100.0	-	
			1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 keg.	120,635,348.00	4 keg.	108,257,593.00	89.7	100.0	-	
			2	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dok.	626,955,863.00	1 Dok.	622,523,430.00	99.3	100.0	-	
			3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Media	34,948,183.00	3 Media	33,259,840.00	95.2	100.0	-	
			4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dok.	3,824,907.00	1 Dok.	3,345,660.00	87.5	100.0	-	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	714,454,821.00	100%	701,017,583.00	0.0	98.4		
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan	35%	714,454,821.00	35%	701,017,583.00	0.0	98.4	-	
			1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60 orang	127,933,891.00	60 orang	127,672,300.00	99.8	100.0	-	
			2	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat Guru dan Pelajar	90 orang	108,938,783.00	90 orang	108,550,245.00	99.6	100.0	-	
			3	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata bidang yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	50 orang	130,823,400.00	50 orang	130,059,060.00	99.4	100.0	-	
			4	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	346,758,747.00	1 Laporan	334,735,978.00	96.5	93.7	-	
JUMLAH						8,535,166,664.00		8,131,553,376.00	95.3	96.9			
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (Pud) Sungai Danau dan Rawa	1%	70,014,800.00	1%	66,684,800.00	95.2	100.0			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Pangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	100%	70,014,800.00	100%	66,684,800.00	95.2	100.0			
			1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan tersedia	30 unit	70,014,800.00	30 unit	66,684,800.00	95.2	100.00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan	3%	470,096,246.00	3%	440,921,220.00	93.8	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudi daya ikan kecil yang dibudidayakan	3%	179,999,753.00	3%	174,190,200.00	96.8	100.0		
			1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	13 Klpk	179,999,753.00	13 Klpk	174,190,200.00	96.8	100.0	- Tingginya harga pakan sangat memberatkan usaha budidaya ikan yang berakibat lesunya minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan.	Untuk mengurangi biaya produksi akibat tingginya harga pakan diharapkan petani pembudidaya ikan menggunakan pakan buatan/memproduksi pakan sendiri yang berbahan baku lokal.
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih	2%	290,096,493.00	1,5 %	266,731,020.00	92.0	100.0		
			1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit UPTD (1.224.000 ekor)	260,096,742.00	1 unit (605.400)	237,774,520.00	91.4	100.0	Kondisi sarana dan prasarana yang tidak mendukung, kebocoran kolam, tidak berfungsi pintu air yang ada, berkurangnya indukan dikarenakan terjadinya banjir, tidak bagusnya kondisi air yang tersedia karena tingginya kandungan Fe, terjadinya El nino disepanjang Tahun 2023 menyebabkan kesulitan dalam pengisian kolam akibat kebocoran dan terjadinya kekeringan embung yang ada di UPTD PBAT, pendangkalan sungai yang melintasi UPTD PBAT yang sering menyebabkan banjir yang disaat intensitas hujan tinggi.	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana produksi yang mendukung proses budidaya ikan, memperbaiki pintu air dan saluran inlet keluar masuknya air ke dalam kolam, menggunakan terpal HDPE melapisi kolam yang bocor untuk menghindari hama predator yang memangsa larva ikan.
			2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen (24 sampel)	29,999,751.00	1 Dok (25 sampel)	28,956,500.00	96.5	100.0	- Kurangnya SDM	- Perlu penambahan SDM
											Kurangnya Anggaran	Perlu penambahan anggaran untuk mendukung operasional
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan	1%	79,999,656.00	1%	76,510,750.00	95.6	100.0	- Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi pada Unit Pengolahan Ikan bahkan sebagian besar masih menggunakan peralatan rumah tangga yang seadanya.	- Menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
											- Kurangnya intensitas promosi dan rendahnya partisipasi stakeholders produk perikanan yang bernilai tambah di masyarakat belum populer	Melakukan Sosialisasi /promosi produk olahan perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	Peningkatan produksi produk hasil perikanan	6,92 %	79,999,656.00	6%	76,510,750.00	95.6	100.0		
			1 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	45 Pelaku Usaha	79,999,656.00	45 pelaku usaha	76,510,750.00	95.6	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH						620,110,702.00		584,116,770.00	0.9			
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan (DPKP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya sarana produksi pertanian	20%	970,643,225.00	14,3%	887,736,826.00	91.5	100.0		
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Peningkatan ketersediaan bibit unggul	100%	970,643,225.00	100	887,736,826.00	91.5	100.0		Di Tahun 2024 UPTD BPBTPHP
			1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	7 VUB (3.600 btg)	305,643,965.00	7 VUB (3.705 btg)	303,860,076.00	99.4	100.0	Terjadinya pengurangan pembelian bibit buah oleh penangkar buah Puspa Mulya Garden Kab. Muaro Jambi dan Penangkar di Kota Jambi dan Karenakan adanya penurunan daya beli masyarakat	- melakukan sosialisasi dan menghimbau untuk mengandangkan ternak.
			2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	1 Dokumen (60 ekor)	264,999,373.00	67 ekor	255,112,100.00	96.3	100.0	Pola pemeliharaan ternak yang masih di lepas liarkan. Sehingga sulit untuk handling dan	- membuat kandang jepit untuk tempat handling
			3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen (4 jenis)	399,999,887.00	1 Dok (3.574 bibit)	328,764,650.00	82.2	100.0	Penyediaan Tanaman Cabai dalam polybag tidak jadi dilaksanakan karena tanaman banyak yang rusak dan mati akibat El nino (Kekeringan, Kekurangan air dan dampak lain Hujan yang berkepanjangan mengakibatkan banjir)	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penambahan prasarana Pertanian	20%	875,029,271.00	10644%	854,123,600.00	97.6	100.0		
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	100%	875,029,271.00	100%	854,123,600.00	97.6	100.0		
			1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	875,029,271.00	20 unit	854,123,600.00	97.6	100.0	Belanja Jasa Tenaga Tekhnis 2 Bulan tidak di bayarkan karena yang bersangkutan tidak bekerja lagi	Menambah jumlah tenaga teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Analisa Jabatan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan	75%	730,572,901.00	74,85%	674,750,141.00	92.4	100.0	Terbatas nya Jumlah tenaga teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan	Membuat Payung Hukum sebagai Acuan untuk penanganan kasus rabies
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan	800 ekor	218,219,614.00	800 ekor	196,354,921.00	90.0	100.0	Belum memiliki Payung hukum tertulis	- Melakukan sosialisasi untuk tidak melepas liarkan HPR
			1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit hewan dan zoonosis	12 Laporan	105,686,660.00	12 Laporan	105,102,421.00	99.5	100.0	- Masih terdapat HPR (Hewan Penular Rabies) yang tidak berpmilik - Kota Jambi belum mempunyai payung hukum untuk menindaklanjuti HPR yang tidak berpmilik (liar dan berkeliraran)	- Menjali komunikasi dengan stakeholder terkait (Dinas Kesehatan dan Kelurahan/Kecamatan) Membuat Payung hukum untuk penanganan kasus rabies
				-Tervaksinnya Hewan	800 ekor		800					
				-Sosialisasi zoonosis	150		150					- melakukan sosialisasi dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah terdampak Wabah yang Terkendali	3500 ekor	112,532,954.00	3.500 ekor	91,252,500.00	81.1	100.0	-Pola pemeliharaan ternak yang masih di lepas liarkan. Sehingga sulit untuk handling dan melakukan pemeriksaan terhadap status kesehatan hewan -Rasa enggan dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi terhadap ternak nya	- membuat kandang jepit untuk tempat handling Melakukan pencegahan dengan cara pemberian vaksin, vitamin dan melakukan desinfeksi kandang
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya pelayanan kesehatan hewan	100%	195,574,820.00	100%	167,333,870.00	85.6	100.0	- Tidak ada Kasus PMK di kota Jambi sehingga hanya dilakukan tindakan pencegahan	- Melakukan sosialisasi kepada pedagang sebagai penyedia Pangan Asal Hewan dan kepada masyarakat sebagai konsumen
			1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan jasa medik veteriner	12 Laporan (11.960	195,574,820.00	12 Laporan (15.291	167,333,870.00	85.6	100.0		
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi	80 Sampel	111,778,515.00	80	109,216,880.00	97.7	100.0	- Terbatasnya pengetahuan pedagang dan masyarakat mengenai Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi - Terbatasnya jumlah SDM kompeten yang dimiliki	- Melakukan peningkatan kompetensi SDM - Melakukan sosialisasi
			1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	80 Sampel	111,778,515.00	80	109,216,880.00	97.7	100.0	- Terbatas Sarana pendukung pengambilan sampel - Terbatas jumlah SDM yang bersertifikat - Laboratorium yang terakreditasi minim - Keengganan pedagang pada saat dilakukan pengambilan sampel sebagai contoh	- Melakukan komunikasi dengan laboratorium penguji yang terakreditasi - Menambah sarana pendukung yang dibutuhkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH	80%	204,999,952.00	95%	201,844,470.00	98.5	100.0	Banyaknya tempat-tempat pemotongan liar di sekitar Kota Jambi dan Kab. Muara Jambi, fasilitas pemotongan (RPH) masih belum tercukupi (timbangan daging digital, lantai gedung RPH, atap RPH banyakyang bocor, sarana pengolahan limbah dll)	Berupaya melengkapi prasarana dan peralatan penunjang operasional pemotongan ternak di UPTD RPH Kota Jambi, Tetap menegakkan aturan pelarangan pemotongan ternak betina produktif sambil mengajak pelaku/pedagang untuk memotong ternaknya di RPH, Mendata dan memonitoring tempat-tempat pemotongan liar yang ada disekitar Kota Jambi, Sosialisasi kerja sama dengan perkumpulan pedagang daging Kota Jambi, Menjajahi kemungkinan kerja sama dengan peternak sapi/kerbau di sentra peternakan Lampung Tengah, Mnejajahi kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah Kab.Muaro Jambi dan Kab. Batang Hari tentang kesepahaman aturan Rumah Potong Hewan.
			1 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	5.500 ekor	204,999,952.00	4.278 ekor	201,844,470.00	98.5	100.0		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanggulangan serangan OPT/DPI	90%	94,736,784.00	99,5%	86,863,300.00	91.7	100.0		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	20%	94,736,784.00	99,5%	86,863,300.00	91.7	100.0		Diharapkan untuk ke depan perlu
			1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	25 Ha	94,736,784.00	25 Ha	86,863,300.00	91.7	100.0	Kurangnya dana sehingga untuk	1.Melakukan pembinaan KT
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani	20%	737,521,964.00	71,13%	727,891,874.00	99.0	100.0	1. kurangnya penerapan inovasi 1.Tidak adanya koneksi internet di	2. berkoordinasi dengan diskominfo Mengadakan pelatihan yang
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah kapasitas kelembagaan petani	100%	737,521,964.00	100%	727,891,874.00	99.0	100.0	2. Prasarana BPP banyak yang rusak	
			1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang ditingkatkan kapasitasnya	3 BPP	248,531,964.00	3 BPP	241,570,020.00	98.0	100.0	3.Pemupukan modal petani masi 4.Terbatasnya jumlah SDM yang	
			2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan kapasitasnya	60 KT	488,990,000.00	293 KT	486,321,854.00	99.6	100.0		
			JUMLAH			3,408,504,145.00		3,231,365,741.00	94.8	0.0		
4	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9,109,380,913.00	100%	8,846,658,792.00	97.1	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	60,512,356.00	BB	58,200,026.00	96.2	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	31,608,516.00	6 Dokumen	30,143,810.00	95.4	100.0	
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	4 Dokumen	28,903,840.00	4 Dokumen	28,056,216.00	97.1	100.0	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	100%	6,342,407,477.00	100%	6,136,844,846.00	96.8	100.0	
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	53 ASN	6,056,951,932.00	53 ASN	5,860,652,116.00	96.8	100.0	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	2000 dokumen	237,683,055.00	2000 dokumen	228,625,380.00	96.2	100.0	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun	5 laporan	1,536,340.00	5 laporan	1,484,400.00	96.6	100.0	
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	72 Laporan	24,424,850.00	72 Laporan	24,360,450.00	99.7	100.0	
			5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen	21,811,300.00	12 Dokumen	21,722,500.00	99.6	100.0	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	184,714,000.00	100%	163,050,000.00	88.3	100.0	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	181 Paket	174,714,000.00	181 Paket	163,050,000.00	93.3	100.0	
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	2 Orang	10,000,000.00	2 Orang	0.00	0.0	100.0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,672,414,979.00	100%	1,651,756,809.00	98.8	100.0	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	7 Jenis	19,702,422.00	7 Jenis	15,930,500.00	80.9	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Paket	1,162,177,757.00	6 Paket	1,152,803,506.00	99.2	100.0	
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan penggandaan	3 Jenis	16,072,800.00	3 Jenis	15,949,317.00	99.2	100.0	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	4,500,000.00	12 Laporan	3,375,000.00	75.0	100.0	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	469,962,000.00	12 Laporan	463,698,486.00	98.7	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	430,672,500.00	100%	428,352,881.00	99.5	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	20,172,500.00	12 Laporan	20,142,415.00	99.9	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	381,500,000.00	12 Laporan	379,270,362.00	99.4	100.0	
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	29,000,000.00	12 Laporan	28,940,104.00	99.8	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	374,844,877.00	100%	365,609,230.00	97.5	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43 Unit	299,324,877.00	43 Unit	295,754,280.00	98.8	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43 Unit	15,000,000.00	43 Unit	9,438,700.00	62.9	100.0	
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	46 Unit	60,520,000.00	46 Unit	60,416,250.00	99.8	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Pengadaan Barang Milik	100%	43,814,724.00	100%	42,845,000.00	97.8	100.0	
			1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Jenis	43,814,724.00	1 Jenis	42,845,000.00	97.8	100.0	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100.00%	96,479,666.00	100%	76,382,660.00	79.2	100.0	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100.00%	28,999,239.00	100%	25,078,790.00	86.5	100.0	
			1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	4 Dokumen	28,999,239.00	4 Dokumen	25,078,790.00	86.5	100.0	
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100.00%	26,105,885.00	100%	25,262,450.00	96.8	100.0	
			1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	4 Dokumen	26,105,885.00	4 Dokumen	25,262,450.00	96.8	100.0	
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100.00%	41,374,542.00	100%	26,041,420.00	62.9	100.0	
			1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya	4 Laporan	41,374,542.00	4 Laporan	26,041,420.00	62.9	100.0	
			Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan		Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100.00%	3,190,377,742.00	100%	3,174,266,972.00	99.5	100.0	
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana		Persentase pembangunan dan pendaftaran perusahaan	100.00%	2,729,837,198.00	100%	2,724,154,192.00	99.8	100.0	
			1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	6 Unit	2,044,514,669.00	6 Unit	2,042,156,280.00	99.9	100.0	
			2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberian fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2100 Unit	685,322,529.00	2100 Unit	681,997,912.00	99.5	100.0	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100.00%	460,540,544.00	100%	450,112,780.00	97.7	100.0	
			1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi	20 Dokumen	79,852,079.00	20 Dokumen	77,678,100.00	97.3	100.0	
			2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penerimaan retribusi dari pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6 Dokumen	380,688,465.00	6 Dokumen	372,434,680.00	97.8	100.0	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100.00%	1,111,825,293.00	100%	941,713,132.00	84.7	100.0	
			Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100.00%	1,106,021,313.00	100%	936,496,132.00	84.7	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan/ pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	12 Laporan	73,022,947.00	12 Laporan	72,272,070.00	99.0	100.0		
			2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	1 Laporan	1,032,998,366.00	1 Laporan	864,224,062.00	83.7	100.0		
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di		Persentase pengawasan pupuk dan	100%	5,803,980.00	100%	5,217,000.00	89.9	100.0		
			1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan penting	4 Dokumen	5,803,980.00	4 Dokumen	5,217,000.00	89.9	100.0		
			Program Pengembangan Ekspor		Persentase pengembangan ekspor	100.00%	94,533,163.00	100%	89,869,521.00	95.1	100.0		
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang badi produk ekspor unggulan	100.00%	94,533,163.00	100%	89,869,521.00	95.1	100.0		
			1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	25 Pelaku Usaha	7,378,442.00	25 Pelaku Usaha	7,240,850.00	98.1	100.0		
			2	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	5 Pelaku Usaha	87,154,721.00	5 Pelaku Usaha	82,628,671.00	94.8	100.0		
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	100.00%	142,675,885.00	100%	133,727,278.00	93.7	100.0		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	100.00%	142,675,885.00	100%	133,727,278.00	93.7	100.0		
			1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang	4252 Unit	119,875,615.00	4252 Unit	111,444,438.00	93.0	100.0		
			2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal	550 Orang	22,800,270.00	550 Orang	22,282,840.00	97.7	100.0		
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	100.00%	947,187,249.00	100%	931,004,716.00	98.3	100.0		
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksaasn promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100.00%	947,187,249.00	100%	931,004,716.00	98.3	100.0		
			1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	65 UMKM	931,815,029.00	65 UMKM	915,899,487.00	98.3	100.0		
			2	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha	30 UMKM	8,118,447.00	30 UMKM	7,974,300.00	98.2	100.0		
			3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan	1 Dokumen	7,253,773.00	1 Dokumen	7,130,929.00	98.3	100.0		
JUMLAH						14,692,459,911.00		14,193,623,071.00	96.6	0.0			
5	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri	100.00%	1,549,609,036.00	100%	1,512,759,380.00	97.6	100.0			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100.00%	1,549,609,036.00	100%	1,512,759,380.00	97.6	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota	1 Dokumen	126,294,460.00	1 Dokumen	108,708,770.00	86.1	100.0	
			2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Dokumen	1,423,314,576.00	2 Dokumen	1,404,050,610.00	98.6	100.0	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Persentase pengendalian izin usaha industri	100.00%	56,526,248.00	100%	55,167,462.00	97.6	100.0	
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha		Persentase penerbitan izin usaha industri (IUI) dan IUI Menengah	100.00%	56,526,248.00	100%	55,167,462.00	97.6	100.0	
			1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) dalam memenuhi ketentuan perizinan	23 Dokumen	27,032,836.00	23 Dokumen	26,774,320.00	99.0	100.0	
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	35 Dokumen	29,493,412.00	35 Dokumen	28,393,142.00	96.3	100.0	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase pengolahan sistem informasi industri	100.00%	45,244,154.00	100%	44,148,070.00	97.6	100.0	
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan		Persentase pengolahan sistem informasi industri	100.00%	45,244,154.00	100%	44,148,070.00	97.6	100.0	
			1	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah fasilitasi pengumpulan dan pengolahan dan analisis data industri melalui sistem SIINas	1 Dokumen	31,575,919.00	1 Dokumen	30,878,250.00	97.8	100.0	
			2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri	1 Dokumen	13,668,235.00	1 Dokumen	13,269,820.00	97.1	100.0	
JUMLAH							1,651,379,438.00		1,612,074,912.00	97.6	0.0	

3. Tabel Capaian Unsur Penunjang Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Inspektorat	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	9,583,214,545.00	Level 3 3.45	8,567,210,011.00	89.4	89.7	Realisasi fisik dan keuangan belum mencapai target	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	2,497,500.00	-	1,104,900.00	44.2	50.0	Realisasi keuangan tidak mencapai target karena efisiensi pelaksanaan rapat pembahasan	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,248,750.00	2 Dokumen	1,104,900.00	88.5	100.0	Realisasi keuangan tidak mencapai target karena efisiensi pelaksanaan rapat pembahasan	
			2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1,248,750.00	2 Laporan	0.00	0.0	0.0	Realisasi keuangan tidak mencapai target karena efisiensi pelaksanaan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	6,961,389,873.00	100%	6,426,429,120.00	92.3	100.0	Realisasi keuangan tidak mencapai target karena menyesuaikan jumlah dan besaran masing-masing pegawai	
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	6,810,263,873.00	65 Orang	6,280,391,120.00	92.2	100.0	Realisasi keuangan tidak mencapai target karena menyesuaikan jumlah dan besaran masing-masing pegawai	
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	151,126,000.00	12 Dokumen	146,038,000.00	96.6	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian hasil Rekonsiliasi BMD tepat waktu	100%	14,400,000.00	100%	14,400,000.00	100.0	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14,400,000.00	12 Laporan	14,400,000.00	100.0	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	517,510,749.00	82%	264,857,634.00	51.2	82.2		
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan	54 Orang	420,470,000.00	36 Orang	202,297,867.00	48.1	66.7	1. Realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan Ketersediaan waktu dan dan panggilan diklat untuk mengikuti pelatihan. 2. Tidak adanya sistem yang efektif untuk memonitor dan mengukur pelaksanaan pelatihan dapat menyulitkan pengelolaan dan evaluasi program.	Melakukan evaluasi secara berkala guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
			2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	97,040,749.00	53 Orang	62,559,767.00	64.5	97.7	Realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan minimnya jumlah SDM untuk dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan	merencanakan sosialisasi dengan cermat, melibatkan pihak-pihak yang relevan, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai RKBU	70%	652,090,918.00	68%	606,617,209.00	93.0	97.3		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4 Paket	15,050,137.00	3 Paket	8,875,000.00	59.0	87.9	Realisasi fisik dan keuangan belum	Melakukan perencanaan yang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	126,666,338.00	4 Paket	103,844,050.00	82.0	99.4	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	14,758,863.00	4 Paket	11,595,000.00	78.6	99.7	efisiensi anggaran
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	80,661,480.00	4 Paket	78,093,500.00	96.8	97.5	
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	56,610,000.00	24 Laporan	50,676,500.00	89.5	99.5	
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	358,344,100.00	24 Laporan	353,533,159.00	98.7	99.7	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai RKB	70%	771,177,105.00	70%	659,659,750.00	85.5	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	441,094,997.00	1 Unit	421,200,000.00	95.5	100.0	
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	15,136,360.00	10 Unit	15,100,000.00	99.8	100.0	
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	314,945,748.00	15 Unit	223,359,750.00	70.9	100.0	efisiensi anggaran
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	341,298,400.00	78%	319,279,567.00	93.5	99.8	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	4,900,000.00	399	4,300,000.00	87.8	99.5	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	37 Laporan	128,200,000.00	36 Laporan	124,021,467.00	96.7	100.0	
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	208,198,400.00	36 Laporan	190,958,100.00	91.7	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan BMD dalam kondisi baik (layak pakai)	5%	322,850,000.00	4.40%	274,861,831.00	85.1	88.2	
			1	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	28 Unit	284,400,000.00	28 Unit	247,311,831.00	87.0	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	86 Unit	38,450,000.00	86 Unit	27,550,000.00	71.7	76.5	efisiensi anggaran
			Program Penyelenggaraan Pengawasan		Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)	6,89	1,322,836,280.00	6.89	1,268,284,000.00	95.9	98.3	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang bernilai uang	20%	1,138,836,280.00	15%	1,092,634,000.00	95.9	96.7	
			1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	170,000,000.00	46 Laporan	169,900,000.00	99.9	100.0	
			2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154 Laporan	290,000,000.00	112 Laporan	289,400,000.00	99.8	100.0	
			3	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Evaluasi LKj Dinas/Instansi	40 Laporan	22,000,000.00	40 Laporan	21,500,000.00	97.7	100.0	
			4	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi	40 Laporan	59,000,000.00	40 Laporan	58,250,000.00	98.7	100.0	
			5	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	215,726,280.00	1 Kesepakatan	171,820,000.00	79.6	80.0	efisiensi untuk pelaksanaan kegiatan saber pungli

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48 Dokumen	382,110,000.00	24 Dokumen	381,764,000.00	99.9	100.0	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	100%	184,000,000.00	100%	175,650,000.00	95.5	100.0	
			1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	184,000,000.00	16 Laporan	175,650,000.00	95.5	100.0	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3 Nilai	398,400,000.00	3 Nilai	385,825,000.00	96.8	100.0	
			Pendampingan dan Asistensi		Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70 Nilai	398,400,000.00	70 Nilai	385,825,000.00	96.8	100.0	
			1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi dan Urusan	40 Perangkat	128,400,000.00	40 Perangkat	126,650,000.00	98.6	100.0	
			2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	100,000,000.00	40 Perangkat Daerah	92,800,000.00	92.8	100.0	
			3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verivikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24 Kegiatan	100,000,000.00	11 Kegiatan	99,550,000.00	99.6	100.0	
			4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 Perangkat Daerah	70,000,000.00	40 Perangkat Daerah	66,825,000.00	95.5	100.0	
			JUMLAH		-	11,304,450,825.00	-	10,221,319,011.00	90.4	96.0		
2	Perencanaan	BAPPEDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP BAPPEDA (Satuan: Nilai)	A	8,539,534,235.00	Belum di rilis	7,314,842,020.00	85.7		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Satuan: Persen)	100%	436,679,084.00	100%	300,210,530.00	68.7		
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	7	82,700,896.00	7	81,391,530.00	98.4	100.0	
			2	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 (Satuan:Laporan)	3	353,978,188.00	3	218,819,000.00	61.8	100.0	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan (Satuan: Persen)	100%	4,885,636,481.00	100%	4,501,058,691.00	92.1		
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: org/bln)	37	4,476,452,651.00	37	4,118,777,481.00	92.0	100.0	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	2	353,675,354.00	2	333,278,030.00	94.2	100.0	
			3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)							
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	12	29,759,220.00	12	26,959,300.00	90.6	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Satuan: Persen)	100%	54,498,320.00	100%	54,465,800.00	99.9		
				1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen)	1	54,498,320.00	1	54,465,800.00	99.9	100.0	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Satuan: Persen)	100%	437,652,400.00	100%	249,366,159.00	57.0		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Satuan: Paket)	2	117,937,500.00	2	109,520,000.00	92.9	100.0	
				2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen)	3	128,860,200.00	3	87,058,600.00	67.6	100.0	
				3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Satuan: Orang)	37	102,500,000.00	16	6,400,000.00	6.2	43.2	
				4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Satuan: Orang)	4	88,354,700.00	3	46,387,559.00	52.5	75.0	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Satuan: Persen)	100%	1,078,762,040.00	100%	851,091,158.00	78.9		
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Satuan: Paket)	1	85,871,286.00	1	85,859,975.00	100.0	100.0	
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Satuan: Paket)	5	50,505,000.00	5	50,250,000.00	99.5	100.0	
				3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Satuan: Paket)	6	250,102,205.00	6	231,965,200.00	92.7	100.0	
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Satuan: Paket)	2	52,818,851.00	2	52,503,150.00	99.4	100.0	
				5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Satuan: Paket)	1	2,500,000.00	0	0.00	0.0	0.0	
				6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan)	1	50,223,900.00	1	11,631,300.00	23.2	100.0	
				7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	1	535,800,000.00	1	376,196,282.00	70.2	100.0	
				8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	1	50,940,798.00	1	42,685,251.00	83.8	100.0	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Satuan: Persen)	100%	368,540,585.00	100%	351,910,000.00	95.5		
				1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Satuan: Unit)	12	368,540,585.00	12	351,910,000.00	95.5	100.0	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan: Persen)	100%	633,710,325.00	100%	447,856,213.00	70.7		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan)	1	47,337,925.00	1	24,622,800.00	52.0	100.0	
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan: Laporan)	1	328,000,000.00	1	277,704,013.00	84.7	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan: Laporan)	1	111,000,000.00	1	6,407,000.00	5.8	100.0	
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan: Laporan)	1	147,372,400.00	1	139,122,400.00	94.4	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Satuan: Persen)							
			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 (Satuan: Unit)							
			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 (Satuan: Unit)	8	50,670,000.00	8	46,024,000.00	90.8	100.0	
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	65	82,960,000.00	65	50,767,125.00	61.2	100.0	
			4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	3	60,000,000.00	3	58,566,500.00	97.6	100.0	
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabiltasi (Satuan: Unit)	3	197,735,000.00	3	186,077,060.00	94.1	100.0	
			6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabiltasi (Satuan: Unit)	33	14,500,000.00	33	11,175,000.00	77.1	100.0	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Satuan: Persen)	100%	1,382,954,225.00	100%	1,240,215,783.00	89.7		1. Lambatnya respon Perangkat Daerah utk melengkapi data yang dibutuhkan perencanaan.
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Satuan : Persen)	100%	887,993,685.00	100%	871,855,040.00	98.2		2. Ketersediaan data dasar dan data teknis yang masih minim.
			1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Satuan: Berita Acara)	1	379,999,928.00	1	375,764,880.00	98.9	100.0	3. Data belum terverifikasi dengan baik sehingga banyak yang berbeda-beda
			2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Satuan: Dokumen)	6	507,993,757.00	6	496,090,160.00	97.7	100.0	4. Pencapaian Sasaran
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Satuan: Persen)	100%	244,972,384.00	100%	160,628,790.00	65.6		5. Analisis usulan program dan kegiatan OPD belum optimal sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara output dan outcome yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran IKU.
			1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen)	2	195,000,659.00	2	123,109,615.00	63.1	100.0	
			2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Satuan: Dokumen)	1	49,971,725.00	1	37,519,175.00	75.1	100.0	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Satuan : persen)	100%	249,988,156.00	100%	207,731,953.00	83.1		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Laporan)	1	30,196,696.00	1	14,174,100.00	46.9	100.0	1. Masih ada Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART 2. Perhitungan indikator kinerja masih ada yang belum berdasarkan data yang jelas 3. Masih ada kegiatan pada Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil
			2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Satuan: Laporan)	3	219,791,460.00	3	193,557,853.00	88.1	100.0	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Satuan: Angka)	22,64 & 16,40	1,161,751,910.00	Belum di rilis Inspektorat	963,786,961.00	83.0		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Satuan: Angka)	25,53 & 16,34	517,186,777.00	Belum di rilis Inspektorat	472,560,508.00	91.4		
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	96,062,872.00	2	88,538,708.00	92.2	100.0	
			2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	4	421,123,905.00	4	384,021,800.00	91.2	100.0	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Satuan: Angka)	26,87 & 18,07	221,191,806.00	Belum di rilis Inspektorat	167,891,803.00	75.9		
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	111,013,745.00	2	90,590,541.00	81.6	100.0	
			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Satuan: Perangkat Daerah)	6						
			3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	74,541,292.00	2	57,538,600.00	77.2	100.0	
			4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Satuan: Perangkat Daerah)	2	13,859,562.00	2	9,246,500.00	66.7	100.0	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Satuan: Angka)	24,40 & 16,57	423,373,327.00	Belum di rilis Inspektorat	323,334,650.00	76.4		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen)	2	219,682,671.00	2	187,340,350.00	85.3	100.0	
			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Satuan: Perangkat Daerah)	5	203,690,656.00	5	135,994,300.00	66.8	100.0	
JUMLAH						11,084,240,370.00		9,518,844,764.00	85.9			
3	Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Satuan: Persen)	100%	692,164,730.00	100%	642,134,494.00	92.8	Ketersediaan data dasar dan data teknis yang masih minim dan belum terverifikasi dengan baik sehingga analisis kajian belum optimal	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Satuan: Dokumen)	100%	143,479,150.00	100%	127,898,774.00	89.1		
			1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Satuan: Laporan)	2	143,479,150.00	2	127,898,774.00	89.1		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan (Satuan: Rekomendasi)	100%	99,381,181.00	100%	95,869,000.00	96.5		
			1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial (Satuan: Dokumen)	2	99,381,181.00	2	95,869,000.00	96.5	100.0	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Satuan: Rekomendasi)	100%	98,949,606.00	100%	98,901,101.00	100.0		
			1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Satuan: Dokumen)	1	45,949,707.00	1	45,933,507.00	100.0	100.0	
			2	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Satuan: Dokumen)	1	52,999,899.00	1	52,967,594.00	99.9	100.0	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Nilai Indeks Inovasi Daerah (Satuan: Angka)	62	350,354,793.00	62.36	319,465,619.00	91.2		
			1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Satuan: Dokumen)	1	110,741,705.00	1	101,571,646.00	91.7	100.0	1. Belum optimalnya pemenuhan data data pendukung

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Satuan: Laporan)	1	239,613,088.00	1	217,893,973.00	90.9	100.0	yang diperlukan dalam penilaian IGA (Innovative Government Award)	
JUMLAH						692,164,730.00		642,134,494.00	92.8				
4	Keuangan	BPKAD	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B NILAI	11,874,536,722.00	B NILAI	9,549,709,859.00	80.4	100.0			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	79,5 Nilai	70,551,794.00	82,05 Nilai	66,785,712.00	94.7	103.8	-	-	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	54,068,448.00	11 dokumen	51,923,312.00	96.0	100.0	-	-	
			2 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	4 laporan	16,483,346.00	4 laporan	14,862,400.00	90.2	100.0	-	-	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	7,608,412,107.00	100%	6,108,607,558.00	80.3	100.0	-	-	
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 orang/bulan	6,335,621,241.00	45 orang/bulan	4,907,145,879.00	77.5	93.8	- Pengalokasian dana gaji dan tunjangan ASN disesuaikan dengan analisa kebutuhan pegawai yang akan mutasi ke BPKAD - Mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat atas pembayaran gaji dan tunjangan	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak terkait untuk penyesuaian belanja pada tahun anggaran berikutnya	
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100 dokumen	1,242,791,092.00	110 dokumen	1,171,625,505.00	94.3	110.0	-	-	
			3 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	14,999,894.00	1 laporan	14,952,644.00	99.7	100.0	-	-	
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan	18 laporan	14,999,880.00	18 laporan	14,883,530.00	99.2	100.0	-	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65 indeks	686,930,000.00	68,3 indeks	496,070,220.00	72.2	114.3	-	-	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100 paket	402,750,000.00	100 paket	393,267,500.00	97.6	90.0	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang	284,180,000.00	9 orang	102,802,720.00	36.2	86.7	Pelaksanaan bimbingan teknis pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan penugasan peserta Bimbingan Teknis sesuai dengan undangan.	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	957,510,611.00	100%	769,153,349.00	80.3	100.0	-	-
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	7 paket	28,731,001.00	7 paket	28,609,972.00	99.6	100.0	-	-
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 paket	69,350,580.00	17 paket	63,373,470.00	91.4	100.0	-	-
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	32 paket	57,433,063.00	32 paket	43,125,730.00	75.1	100.0	Realisasi Belanja Peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	33,011,400.00	5 paket	32,444,350.00	98.3	100.0	-	-
			5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	150,485,567.00	10 paket	143,368,470.00	95.3	100.0	-	-
			6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10 laporan	118,499,000.00	10 laporan	98,787,250.00	83.4	100.0	Realisasi Belanja Fasilitas	Merencanakan pengalokasian
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	500,000,000.00	35 laporan	359,444,107.00	71.9	100.0	Realisasi Belanja Penyelenggaraan	Merencanakan pengalokasian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,167,006,210.00	100%	1,050,260,925.00	90.0	100.0	-	-
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	780,694,000.00	2 Unit	707,100,000.00	90.6	0.0		
			2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	386,312,210.00	8 unit	343,160,925.00	88.8	100.0	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan e catalogue	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	595,575,600.00	100%	401,055,762.00	67.3	100.0	-	-
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	23,550,000.00	12 laporan	7,166,900.00	30.4	100.0	- Penyediaan dana untuk administrasi	Merencanakan pengalokasian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	460,000,000.00	12 laporan	313,904,827.00	68.2	100.0	Penyediaan dana untuk pembayaran listrik , air dan internet telah disesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	112,025,600.00	12 laporan	79,984,035.00	71.4	100.0	Penyediaan dana untuk 1 orang tenaga keamanan dan 1 orang tenaga pramu taman kantor tidak terealisasi	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak terkait untuk penyesuaian belanja pada tahun anggaran berikutnya.
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	788,550,400.00	100%	657,776,333.00	83.4	100.0		-
			1	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	25 unit	439,727,600.00	25 unit	318,801,181.00	72.5	100.0	Penyediaan Belanja Pajak Kendaraan Yang direalisasikan sesuai kebutuhan dan kekosongan 2 orang Pejabat di BPKAD	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	60,694,800.00	20 unit	59,292,252.00	97.7	100.0	-	-
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	248,128,000.00	1 unit	245,800,400.00	99.1	100.0	-	-
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	40,000,000.00	1 unit	33,882,500.00	84.7	100.0	- Pengeluaran Belanja BBM Genset Sesuai	- Merencanakan pengalokasian anggaran untuk
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	14,479,238,649.00	100%	10,511,391,596.00	72.6	100.0	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah	100%	4,116,929,787.00	100%	3,101,487,248.00	75.3	100.0	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	1,458,398,226.00	2 dokumen	1,149,648,746.00	78.8	100.0	Pelaksanaan Asistensi Kua dan PPAS dilaksanakan menyesuaikan jadwal kegiatan antara Kepala Daerah dengan TAPD sehingga direalisasikan hanya untuk OPD yang memiliki skala prioritas yang ditentukan oleh TAPD	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya berdasarkan rencana kerangka acuan kerja
			2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	292,085,285.00	2 dokumen	218,644,714.00	74.9	100.0	Pelaksanaan koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terkendala waktu yang singkat dan menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya lebih baik
			3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	40 dokumen	18,025,037.00	40 dokumen	14,838,703.00	82.3	100.0	Pelaksanaan rapat koordinasi dalam penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya lebih baik
			4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	40 dokumen	18,071,778.00	40 dokumen	4,896,862.00	27.1	100.0	Pelaksanaan rapat koordinasi dalam penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya lebih baik
			5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	40 dokumen	17,179,605.00	40 dokumen	13,389,978.00	77.9	100.0	Pelaksanaan rapat koordinasi dalam penyusunan dan verifikasi DPA SKPD hanya direalisasikan untuk beberapa OPD saja	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya lebih baik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	40 dokumen	17,179,605.00	40 dokumen	4,506,426.00	26.2	100.0	Pelaksanaan rapat koordinasi dalam penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD hanya direalisasikan untuk beberapa OPD saja	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya lebih baik
			7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	357,153,435.00	2 dokumen	247,642,122.00	69.3	100.0	- Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota terkait koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilaksanakan dengan melaksanakan koordinasi langsung OPD dikantor BPKAD kota jambi	Merencanakan pengalokasian Anggaran untuk Tahun berikutnya lebih baik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 dokumen	342,700,188.00	12 dokumen	198,717,470.00	58.0	100.0	- Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam kota terkait Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dilaksanakan dengan melaksanakan Koordinasi langsung OPD di Kantor BPKAD Kota Jambi - Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rapat lainnya	- Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4 dokumen	92,668,235.00	4 dokumen	67,594,650.00	72.9	100.0	-Pelaksanaan Koordinasi Perjalanan Dinas Biasa terkait Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dilaksanakan dengan pihak terkait dilakukan secara daring karena menyesuaikan waktu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	- Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	4 dokumen	138,549,154.00	4 dokumen	79,286,530.00	57.2	100.0	Pelaksanaan Perjalanan dinas dalam kota terkait Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dilaksanakan dengan melaksanakan rekonsiliasi langsung OPD pengelola Pendapatan di Kantor BPKAD Kota Jambi - Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rapat lainnya	- Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	10 dokumen	177,990,664.00	10 dokumen	59,147,545.00	33.2	100.0	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan OPD dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Lainnya	- Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	18 dokumen	1,186,928,575.00	18 dokumen	1,043,173,502.00	87.9	100.0	- Pelaksanaan Rapat Anggaran Pembiayaan dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan rapat lainnya	- Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	100%	1,980,791,911.00	100%	1,690,941,095.00	85.4	100.0	-	-
			1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 dokumen	313,847,217.00	12 dokumen	287,894,828.00	91.7	100.0	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran Kas dan SPD	234 dokumen	531,204,470.00	234 dokumen	475,059,622.00	89.4	100.0	Negosiasi harga antara pejabat pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga	-Menginformasikan ke pihak ketiga agar memperhatikan satuan harga pada saat negosiasi yang dilakukan melalui aplikasi
			3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transferan Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transferan Lainnya	48 dokumen	59,999,670.00	48 dokumen	55,729,251.00	92.9	100.0	-	-
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan	Jumlah Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan	742 laporan	54,804,549.00	742 laporan	53,203,897.00	97.1	100.0	-	-
			5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan PemotonganAtas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	468 dokumen	48,067,650.00	468 dokumen	45,792,760.00	95.3	100.0	-	-
			6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaandan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 dokumen	464,851,571.00	3 dokumen	305,732,422.00	65.8	100.0	Penganggaran Banyak di Alokasikan Untuk Pembahasan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah, Tetapi Belum dapat Berjalan dikarenakan PERDA Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Belum jadi.	- Penjadwalan kegiatan yang lebih baik untuk tahun berikutnya serta Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keungan pemerintah kabupaten/kota	168 orang	508,016,784.00	168 orang	467,528,315.00	92.0	100.0	-	-
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1,497,402,396.00	100%	1,185,403,947.00	79.2	100.0	-	-
			1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 laporan	89,473,806.00	12 laporan	83,432,590.00	93.2	100.0	-	-
			2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	780 dokumen	63,752,475.00	780 dokumen	51,194,195.00	80.3	100.0	Penghematan dari SPPD Luar Daerah yang dapat diserap yang merupakan SPPD Luar Daerah yang tidak direalisasikan	Untuk kedepannya diupayakan agar anggaran yang tidak terserap segera dilakukan pergeseran untuk kegiatan yang menjadi prioritas bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
			3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan, dan semesteran	16 laporan	30,297,753.00	16 laporan	27,941,759.00	92.2	100.0	-	-
			4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	17 laporan	295,998,290.00	17 laporan	276,697,375.00	93.5	100.0	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	4 dokumen	191,976,440.00	4 dokumen	160,257,479.00	83.5	100.0	-negosiasi harga antara pejabat pengadaan	Menginformasikan ke pihak ketiga agar
			6 Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	7,445,427.00	2 dokumen	4,460,250.00	59.9	100.0	- Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota terkait penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan rapat koordinasi langsung OPD di Inspektorat kota Jambi	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
			7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	5 dokumen	295,621,830.00	5 dokumen	189,746,562.00	64.2	100.0	Merupakan honor majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah dan honor TPKD yang tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya, karena honor dibayarkan berdasarkan perkegiatan	1. Kedepan diupayakan agar anggaran yang tidak terserap segera dilakukan pengeseran untuk kegiatan yang lebih menjadi prioritas bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 2. Agar untuk penganggaran belanja honorarium sekretariat TPKD dan TPKD berikut belanja pendukung kegiatan TPKD agar dapat dianggarkan oleh Inspektorat mengingat Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 Pasal 4 bahwa TPKD terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi dibidang Pengawasan dan untuk mendukung hal ini seyogyanya didukung dengan anggaran yang memadai pada instansi dimaksud
			8 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	10 dokumen	238,083,037.00	10 dokumen	181,640,613.00	76.3	100.0	Merupakan sosialisasi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak direalisasikan karena masih dalam proses pembahasan oleh Legislatif, sehingga belanja yang berkaitan dengan sosialisasi Perda ini tidak dapat diserap dengan baik	Untuk kedepannya diupayakan agar anggaran yang tidak terserap segera dilakukan pengeseran untuk kegiatan yang menjadi prioritas bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	351 orang	168,535,453.00	351 orang	115,803,659.00	68.7	100.0	Realisasi Honorarium Narasumber Luar dan Sewa Hotel pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dengan Menggunakan SIPD tidak Dapat direalisasikan karena Narasumber Luar tidak dapat hadir menjadi Narasumber dalam Kegiatan tersebut dan untuk realisasi Honorarium Narasumber dari dalam hanya diberikan 50%	Kedepannya akan menindaklanjuti kegiatan tersebut semaksimal mungkin dan akan terus berkoordinasi dengan beberapa pihak
			10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	21 Lembaga	116,217,885.00	21 Lembaga	94,229,465.00	81.1	100.0	Pelaksanaan Belanja perjalanan dinas biasa untuk pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota antara BLUD dengan BPKAD telah dilaksanakan koordinasi dengan BLUD di Kantor BPKAD Kota Jambi	Merencanakan pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya lebih baik
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	6,884,114,555.00	100%	4,533,559,306.00	65.9	100.0	-	-
			1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	6,884,114,555.00	12 Laporan	4,533,559,306.00	65.9	100.0	Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang tidak terduga	Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipersiapkan untuk kebutuhan kegiatan yang tidak terduga
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	80%	2,168,760,800.00	80%	1,640,740,828.00	75.7	100.0	-	-
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi	80%	2,168,760,800.00	80%	1,640,740,828.00	75.7	100.0	-	-
			1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 dokumen	172,535,397.00	1 dokumen	150,204,607.00	87.1	100.0	Belanja Makanan dan Minuman rapat hanya terealisasi sebagian dikarenakan ada tambahan di ABT yang belum diserap semua	Akan terus memaksimalkan kegiatan tersebut
			2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	42,596,269.00	0 dokumen	2,574,090.00	6.0	0.0	Laporan RKBMD tahun 2024 yang dibuat oleh seluruh OPD belum sepenuhnya dilaksanakan oleh beberapa OPD	Kedepannya akan menindaklanjuti kegiatan tersebut semaksimal mungkin
			3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	227,631,275.00	1 laporan	192,529,152.00	84.6	100.0	Kegiatan sosialisasi penatausahaan BMD tidak sepenuhnya	Kedepannya akan menindaklanjuti kegiatan tersebut semaksimal mungkin
			4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 laporan	301,973,892.00	2 laporan	228,819,989.00	75.8	100.0	Belanja Jasa Pengukuran tanah hanya sebagian terealisasi dikarenakan	akan berkoordinasi ke OPD Dinas Pendidikan
			5	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	4 laporan	277,428,366.00	4 laporan	242,768,000.00	87.5	100.0	Masih ada beberapa objek barang yang tidak terdapat dalam inventarisasi kepegawaian sehingga belum dilakukan penilaian sewa	Perlu diterbitkannya penggunaan BMD sesuai tupoksi OPD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	2 laporan	202,750,563.00	2 laporan	100,087,521.00	49.4	100.0	a. Belum adanya peraturan yang lebih spesifik terkait pengawasan dan pengendalian, sehingga pola dan bentuk pengawasan msaih bersifat perkiraan b. Kurangnya Pemahaman ditingkat OPD/Pengguna Terkait Pengawasan dan Pengendalian	a. Disusun dan diterbitkannya Perwal atau SOP tentang Pengawasan dan Pengendalian BMD b. Peningkatan pengetahuan terkait pengawasan dan pengendalian baik berupa workshop, template, brosur dan sebagai berikut
			7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan,	4 dokumen	354,917,320.00	4 dokumen	210,657,411.00	59.4	100.0	Belum optimalnya pemanfaatan BMD seperti	Disusun dan diterbitkannya Perwal
			8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	39 laporan	120,179,608.00	39 laporan	118,148,585.00	98.3	100.0	-	-
			9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang disusun	39 laporan	144,687,753.00	39 laporan	142,626,513.00	98.6	100.0	-	-
			10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	324,060,357.00	100 orang	252,324,960.00	77.9	100.0	Belum terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamanan Barang Milik Daerah dikarenakan belum sesuai dengan jadwal	Kedepannya akan menindaklanjuti Kegiatan tersebut semaksimal mungkin dan akan terus berkordinasi dengan beberapa pihak
JUMLAH							28,522,536,171.00		21,701,842,283.00	76.1	0.0		
5	Keuangan	BPPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	27,101,311,587.00		21,109,631,354.00	77.9	B		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Penilaian Nilai AKIP	80	5,452,115.00	58.12%	1,584,500.00	29.1	79,35		
			1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	3,740,190.00	35.84%	1,340,500.00	35.8	4 Dok	Belanja dibawah SSH	akan menyesuaikan SSH kembali
			2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Dok	1,711,925.00	14.25%	244,000.00	14.3	1 Dok	belanja cetak laporan tahunan dan LPPD tidak terlaksana	akan menyesuaikan belanja kembali
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	23,479,187,385.00	76.91%	18,056,733,154.00	76.9	86,93%		
			3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Org	23,096,100,635.00	76.53%	17,676,538,354.00	76.5	64 Org	adanya beberapa pajak daerah yang target kinerja capaiannya tidak sesuai dengan triwulan yang ditentukan sesuai dengan PP 69 tahun 2010 bahwa insentif dapat diberikan sesuai dengan capaian target yang ditentukan	Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah agar target pajak tercapai
			1	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	328,298,250.00	99.30%	326,010,050.00	99.3	4 Dok		
			2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Junlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran	2 Lap	54,788,500.00	98.90%	54,184,750.00	98.9	2 Lap		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	55,5	644,024,000.00	75.78%	488,069,160.00	75.8	67,4		
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	89,400,000.00	98.66%	88,200,000.00	98.7	1 Paket		
			2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Org	109,624,000.00	45.27%	49,624,000.00	45.3	-	Tidak tersedianya jadwal diklat PPNS Pajak	Mengupayakan diklat PPNS pajak
			3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 Org	445,000,000.00	78.71%	350,245,160.00	78.7	30 Org		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,336,657,748.00	95.38%	1,274,849,982.00	95.4	1.0		
			1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang disediakan	2 paket	34,633,368.00	81.10%	28,089,000.00	81.1	2 paket		
			2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	682,193,960.00	93.41%	637,252,800.00	93.4	6 Paket		
			3 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	38,375,700.00	84.75%	32,524,400.00	84.8	1 paket		
			4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	35,597,220.00	98.85%	35,189,000.00	98.9	2 paket		
			5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	1 dok	2,860,000.00	94.58%	2,705,000.00	94.6	1 dok		
			6 Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	4 Lap	42,997,500.00	99.98%	42,990,000.00	100.0	4 Lap		
			7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Lap	500,000,000.00	99.22%	496,099,782.00	99.2	4 Lap		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	533,690,000.00	83.29%	444,513,109.00	83.3	1.0		
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	4 Lap	57,690,000.00	99.74%	57,540,000.00	99.7	4 Lap		
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	476,000,000.00	81.30%	386,973,109.00	81.3	4 Lap		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,102,300,339.00	76.56%	843,881,449.00	76.6	0.8		
			1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 unit	697,666,809.00	67.12%	468,279,449.00	67.1	37 unit	adanya 6 kendaraan dinas yang diajukan untuk dilakukan lelang sehingga pembayaran bahan bakar minyak tidak dilaksanakan	anggaran akan disesuaikan dengan pemakaian
			2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 unit	107,002,280.00	96.12%	102,850,000.00	96.1	90 unit		
			3 Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	297,631,250.00	91.64%	272,752,000.00	91.6	2 Unit		
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	#####	7,317,199,960.00	84.69%	6,196,807,444.00	84.7	#####		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	9%	7,317,199,960.00	84.69%	6,196,807,444.00	84.7	7,20%		
			1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pajak daerah	2 dok	50,035,916.00	72.10%	36,074,600.00	72.1	2 dok		
			2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	1 dok	158,138,898.00	89.89%	142,152,300.00	89.9	1 dok		
			3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 lap	554,998,232.00	67.34%	373,715,300.00	67.3	6 lap	Silpa perjalanan dinas penyuluhan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang baru ditetapkan	perjalanan dinas akan menyesuaikan dengan kebijakan baru yang akan dibuat
			4	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	13 unit	1,642,965,302.00	95.10%	1,562,428,100.00	95.1	13 unit		
			5	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 lap	217,370,075.00	85.35%	185,532,800.00	85.4	12 lap		
			6	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	17 lap	1,241,003,299.00	87.88%	1,090,549,504.00	87.9	17 lap		
			7	Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek pajak	634,754,939.00	79.35%	503,709,400.00	79.4	13.640 Objek pajak	silpa perjadiin Rp. 90.450.000	Efisiensi Perjalanan dinas dalam daerah
			8	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	33.000 dok	289,763,234.00	83.94%	243,241,000.00	83.9	33.000 dok		
			9	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	30.768 layanan	311,124,285.00	96.20%	299,293,680.00	96.2	30.768 layanan		
			10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	33.000 dok	124,922,443.00	99.52%	124,324,500.00	99.5	33.000 dok		
			11	Penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	3 dok	1,202,922,169.00	80.48%	968,101,600.00	80.5	3 dok		
			12	Penyelesaian keberatan pajak	Jumlah dokumen hasil penyelesaian	1 dok	99,059,701.00	90.56%	89,706,400.00	90.6	1 dok		
			13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 dok	594,078,787.00	66.54%	395,281,700.00	66.5	2 dok	silpa belanja cetak stiker reklame dikarenakan pembelian stiker sesuai dengan pemakaian	akan menyesuaikan kembali belanja cetak stiker reklame
			14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan hail pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4 lap	196,062,680.00	93.18%	182,696,560.00	93.2	12 lap		
JUMLAH						34,418,511,547.00		27,306,438,798.00	79.3				
6	Kepegawaian serta Pendidikan	BKPSMDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	9,135,437,385.00		8,512,739,184.00	93.2	0.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Manajemen	Dinas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	A	16,403,780.00	A	6,115,800.00	37.3	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	11,896,780.00	6 Dokumen	5,469,600.00	46.0	100.0	- Dokumen perencanaan dan penganggaran untuk tahun selanjutnya akan disesuaikan	Untuk tahun selanjutnya akan disesuaikan
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4,507,000.00	3 Laporan	646,200.00	14.3	100.0	-Laporan Kinerja, LPPD dan Laporan Tahunan akan diterbitkan dengan dicopi dan dijilid biasa. Anggaran cetak Buku tidak di realisasikan. -Kegiatan rapat-rapat tidak menggunakan makan minum	untuk tahun selanjutnya laporan akan dicetak buka dan untuk rapat-rapat akan merealisasikan makan minum
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	5,225,465,347.00	100%	5,084,054,487.00	97.3	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	4,965,282,647.00	50 Orang /Bulan	4,854,532,287.00	97.8	96.2		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	253,771,700.00	12 Dokumen	224,261,400.00	88.4	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3,046,000.00	12 Dokumen	2,381,000.00	78.2	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	3,365,000.00	12 Dokumen	2,879,800.00	85.6	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah	100%	59,742,000.00	100%	49,074,000.00	82.1	100.0		
			1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	18,490,000.00	12 Laporan	11,742,000.00	63.5	100.0	Perjalanan dinas dalam daerah tidak digunakan	Untuk tahun selanjutnya akan dilakukan penyesuaian
			2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	41,252,000.00	5 Laporan	37,332,000.00	90.5	83.3		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kompetensi ASN Perangkat Daerah	56%	250,891,000.00	68%	157,882,406.00	62.9	94.3		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	135 Stel	110,891,000.00	135 Stel	108,910,000.00	98.2	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	60,000,000.00	7 Orang	20,233,180.00	33.7	140.0	Pelaksanaan diklat kontribusi disesuaikan dengan surat yang masuk dan kebutuhan, kinerja melebihi karena ada diklat yang tanpa kontribusi	
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	80,000,000.00	6 Orang	28,739,226.00	35.9	42.9	Pelaksanaan Bimtek kontribusi disesuaikan dengan surat yang masuk dan kebutuhan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor	90%	788,006,468.00	90%	685,449,072.00	87.0	104.0		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket/Jenis	15,818,610.00	5 Paket/Jenis	12,980,000.00	82.1	100.0		
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	193,325,648.00	4 Paket	164,730,800.00	85.2	100.0		
					Tersedianya jasa kebersihan kantor	10 "		10 Orang /			100.0		
			3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	23,601,375.00	3 Paket	20,016,000.00	84.8	100.0		
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	88,000,000.00	60 Laporan	69,914,000.00	79.4	100.0		
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	50 Laporan	440,900,000.00	64 Laporan	391,509,272.00	88.8	128.0		
			6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000 Dokumen	26,360,835.00	5000 Dokumen	26,299,000.00	99.8	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1,627,055,947.00	100%	1,560,653,200.00	95.9	133.3		
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	470,000,000.00	1 Unit	421,200,000.00	89.6	100.0		
			2	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	6 Paket	71,792,000.00	6 Paket	65,740,000.00	91.6	100.0		
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	524,252,347.00	49 Unit	518,780,000.00	99.0	233.3		
			4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	561,011,600.00	1 Unit	554,933,200.00	98.9	100.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib administrasi Umum Perkantoran	100%	484,162,643.00	100%	421,260,468.00	87.0	108.5		
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6400 Laporan	165,007,746.00	8024 Laporan	155,512,800.00	94.2	125.4		
					Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi	7 Orang		7 Orang			100.0		
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya	4 Laporan	319,154,897.00	4 Laporan	265,747,668.00	83.3	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	683,710,200.00	90%	548,249,751.00	80.2	100.9		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	349,457,000.00	28 Unit	273,239,143.00	78.2	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71 Unit	68,250,000.00	73 Unit	64,846,108.00	95.0	102.8	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	266,003,200.00	2 Unit	210,164,500.00	79.0	100.0	
			Program Kepegawaian Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	95%	2,099,209,346.00	95.36%	1,668,902,061.00	79.5	100.4	
					Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	98%	600,073,160.00	97.23%	378,420,390.00	63.1	99.2	
					Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	35%	243,031,906.00	28.20%	231,132,390.00	95.1	100.0	
					Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik	89%		93%		0.0	104.5	
					Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN	6.7%	332,046,263.00	56%	259,971,919.00	78.3	839.6	
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		Meningkatnya Layanan administrasi Kepegawaian	92%	924,058,017.00	92%	774,587,615.00	83.8	99.3	
			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	39 Dokumen	33,864,255.00	39 Dokumen	29,926,468.00	88.4	100.0	
			2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10 Dokumen	207,336,600.00	10 Dokumen	182,373,039.00	88.0	100.0	
			3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	298 Dokumen	50,717,691.00	284 Dokumen	24,212,688.00	47.7	95.3	Biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah digunakan sesuai kebutuhan
			4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	203,139,000.00	1 Lembaga	191,227,500.00	94.1	100.0	
			5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	230,857,700.00	2 Dokumen	184,778,580.00	80.0	100.0	
			6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	2 Dokumen	174,023,498.00	2 Dokumen	148,316,340.00	85.2	100.0	
			7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	24,119,273.00	1 Laporan	13,753,000.00	57.0	100.0	Anggaran makan minum dan Perjalanan dinas dalam daerah digunakan sesuai kebutuhan
			Mutasi dan Promosi		Terpenuhinya Jabatan Sesuai dengan kompetensi	98%	600,073,160.00	97%	420,476,161.00	70.1	112.6	
			1	Pengelolaan Mutasi	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	150 Dokumen	83,350,870.00	210 Dokumen	65,645,722.00	78.8	140.0	
			2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat	800 Dokumen	65,018,020.00	782 Dokumen	58,930,662.00	90.6	97.8	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			3	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	3 Dokumen	451,704,270.00	3 Dokumen	295,899,777.00	65.5	100.0	Jumlah yang mendaftar untuk mengikuti Seleksi terbuka Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak terlalu banya dan sebagian peserta yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Assesmentnya masih berlaku (belum 3 Tahun)	Akan dianggarkan sesuai dengan jabatan yang kosong
			Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya ASN yang mengikuti Pendidikan Formal	35%	243,031,906.00	28.20%	213,866,366.00	88.0	161.9		
			1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	30 ASN	143,600,000.00	30 ASN	121,520,380.00	84.6	100.0		
			2	Pengeloalan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	18,801,940.00	1 Dokumen	15,951,500.00	84.8	100.0		
			3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	75 Orang	50,097,799.00	218 Orang	47,497,581.00	94.8	290.7		
			4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	357 Orang	30,532,167.00	560 Orang	28,896,905.00	94.6	156.9		
			Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur		Menurunnya Angka Pelanggaran Disiplin ASN	6.70%	332,046,263.00	56%	259,971,919.00	78.3	100.0		
			1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39 Dokumen	42,072,566.00	39 Dokumen	41,847,856.00	99.5	100.0		
			2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	39 Laporan	12,742,867.00	39 Laporan	6,463,736.00	50.7	100.0	Sppd dalam daerah tidak dipergunakan (efisiensi anggaran)	
			3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN	212 Orang	81,999,890.00	957 Orang	81,155,800.00	99.0	451.4		
			4	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN	141 Orang	158,394,972.00	134 Orang	98,217,317.00	62.0	95.0	Tidak terealisasi dari target utk kegiatan konseling dan sumpah/janji karena sedikit usulan dari PD	Tidak hanya menerima usulan namun juga akan dilakukan movev ke setiap PD sehingga bs dilakukan pemanggilan
			5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	26 Laporan	36,835,968.00	4 Laporan	32,287,210.00	87.7	100.0		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Pengembangan kompetensi	57%	2,533,511,884.00	65.11%	2,018,263,615.00	79.7	0.0		
			Pengembangan Kompetensi Teknis		Meningkatnya Kompetensi Teknis ASN	42%	681,659,629.00	43.54%	397,867,650.00	58.4	100.0		
			1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 orang	635,918,989.00	120 Orang	381,908,210.00	60.1	120.0	Efisiensi penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan ketentuan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Adminitrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	200 Dokumen	45,740,640.00	200 Dokumen	15,959,440.00	34.9	100.0	Pelaksanaan Pembinaan, dan evaluasi menyesuaikan dengan jadwal pelatihan	Membuat Time Schedule diawal tahun
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan		Meningkatnya Kompetensi Manajerial ASN	72%	1,851,852,255.00	86.69%	1,620,395,965.00	87.5	98.5		
			1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1,816,129,325.00	4 Laporan	1,603,977,715.00	88.3	100.0		
			2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembnag Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan dan Prajabatan	71 Dokumen	35,722,930.00	71 Dokumen	16,418,250.00	46.0	100.0	Pelaksanaan Pembinaan, dan evaluasi menyesuaikan dengan jadwal pelatihan	Membuat Time Schedule diawal tahun
JUMLAH						13,768,158,615.00		12,199,904,860.00	88.6	0.0			

4. Tabel Capaian Unsur Pendukung Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendukung	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	42,462,024,997.00	-	41,911,086,656.00	98.7	100.0		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Peningkatan Nilai AKIP	-	225,000,000.00	-	220,989,869.00	98.2	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150,000,000.00	3 Dokumen	146,820,936.00	97.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2 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 Dokumen	75,000,000.00	2 Dokumen	74,168,933.00	98.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Tertib Administrasi Keuangan	100%	17,198,466,846.00	100%	17,009,630,664.00	98.9	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	15,814,698,646.00	120 Orang	15,695,205,510.00	99.2	87.0	Anggaran gaji diperuntukkan untuk 138 pegawai sedangkan yang terealisasi hanya sebanyak 120 pegawai. Selain itu adanya potongan kedisiplinan 30% dan potongan kinerja 70% pada pembayaran TPP pegawai. Selama tahun 2023, terdapat pegawai yang pensiun, mutasi keluar dan adanya kekosongan beberapa jabatan fungsional tertentu. Anggaran gaji tersebut juga diperuntukkan bagi jabatan yang belum terisi tetapi tetap dianggarkan/disediakan sehingga jika jabatan tersebut terisi anggaran gaji telah tersedia.	-
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	1,208,768,200.00	304 Dokumen	1,150,879,253.00	95.2	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	175,000,000.00	4 Laporan	163,545,901.00	93.5	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	155,000,000.00	100%	151,431,650.00	97.7	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	155,000,000.00	1 Laporan	151,431,650.00	97.7	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	371,950,000.00	100%	366,049,151.00	98.4	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	261 Paket	195,750,000.00	261 Paket	195,514,000.00	99.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	176,200,000.00	40 Orang	170,535,151.00	96.8	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3,585,004,800.00	100%	3,553,558,269.00	99.1	100.0		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	110,000,000.00	1 Tahun	109,984,675.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	111,280,800.00	72 Paket	111,280,800.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	446,194,000.00	4 Paket	425,971,040.00	95.5	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	106,634,000.00	9 Paket	101,584,000.00	95.3	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	2,071,896,000.00	500 Laporan	2,067,632,625.00	99.8	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	739,000,000.00	30 Laporan	737,105,129.00	99.7	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2,610,000,000.00	100%	2,610,000,000.00	100.0	100.0		
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2,610,000,000.00	1 Unit	2,610,000,000.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	8,266,484,296.00	100%	8,258,781,790.00	99.9	100.0		
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	338,051,600.00	12 Laporan	337,897,690.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2,065,000,000.00	3 Laporan	2,064,964,050.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	5,863,432,696.00	15 Laporan	5,855,920,050.00	99.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2,940,416,371.00	100%	2,923,796,481.00	99.4	100.0		
			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	2 Unit	203,034,400.00	2 Unit	194,191,478.00	95.6	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			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	130 Unit	2,095,278,471.00	130 Unit	2,095,042,467.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	136,000,000.00	100 Unit	131,359,036.00	96.6	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	506,103,500.00	6 Unit	503,203,500.00	99.4	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	856,050,000.00	12 Bulan	818,012,720.00	95.6	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2 Orang	173,250,000.00	2 Orang	150,212,720.00	86.7	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran masa Jabatan KDH/WKDH berakhir pada November 2023
			2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Stel	82,800,000.00	16 Stel	82,800,000.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	
			3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2 Orang	600,000,000.00	2 Orang	585,000,000.00	97.5	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran masa Jabatan KDH/WKDH berakhir pada November 2023 dan dilanjutkan oleh
			Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,234,050,000.00	100%	1,187,014,983.00	96.2	100.0		
			1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	1,234,050,000.00	2 Paket	1,187,014,983.00	96.2	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran masa Jabatan KDH/WKDH berakhir pada November 2023
			Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	984,996,750.00	100%	904,499,421.00	91.8	100.0		
			1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	375,000,000.00	2 Dokumen	344,426,900.00	91.8	100.0	Narasumber tidak dapat hadir sesuai jadwal.	Dijadwalkan ulang di tahun 2024
			2 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	225,000,000.00	2 Laporan	216,284,960.00	96.1	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya
			3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	384,996,750.00	2 Dokumen	343,787,561.00	89.3	100.0	Narasumber tidak dapat hadir sesuai jadwal.	Dijadwalkan ulang di tahun 2024
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitas Protokol, Dokumentasi dan	100%	4,034,605,934.00	100%	3,907,321,658.00	96.8	100.0		
			1 Fasilitas Protokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Protokol	1000 Laporan	564,761,724.00	1000 Laporan	534,525,600.00	94.6	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1000 Laporan	3,200,349,211.00	1000 Laporan	3,154,439,138.00	98.6	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1000 Laporan	269,494,999.00	1000 Laporan	218,356,920.00	81.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan berakhirnya masa jabatan KDH/WKDH (silpa 2 orang WalPro).
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	28,105,885,094.00	100%	26,945,603,411.00	95.9	100.0		
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan	100%	8,935,906,540.00	100%	8,904,934,996.00	99.7	100.0		
			1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	618,582,805.00	2 Dokumen	610,592,686.00	98.7	100.0	Kelebihan Penganggaran	Penganggaran akan dilakukan lebih teliti dan sesuai kebutuhan.
			2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15 Dokumen	7,773,312,423.00	15 Dokumen	7,757,669,752.00	99.8	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	544,011,312.00	3 Dokumen	536,672,558.00	98.7	100.0	Kelebihan Penganggaran untuk honorarium	Penganggaran akan dilakukan lebih teliti dan sesuai kebutuhan.
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	17,093,006,800.00	100%	16,046,965,009.00	93.9	100.0		
			1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	16,618,006,800.00	1 Dokumen	15,581,302,102.00	93.8	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	237,500,000.00	1 Dokumen	235,452,900.00	99.1	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	237,500,000.00	1 Dokumen	230,210,007.00	96.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	80%	1,221,930,995.00	80%	1,191,809,805.00	97.5	100.0		
			1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	322 Dokumen	282,103,404.00	322 Dokumen	271,635,397.00	96.3	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	619,320,299.00	2 Kasus	610,245,620.00	98.5	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	454 Dokumen	320,507,292.00	454 Dokumen	309,928,788.00	96.7	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	855,040,759.00	100%	801,893,601.00	93.8	100.0		
			1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	364,894,695.00	30 Dokumen	351,452,600.00	96.3	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	307,004,019.00	8 Dokumen	279,092,422.00	90.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	183,142,045.00	1 Laporan	171,348,579.00	93.6	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	1,879,668,980.00	100%	1,838,503,105.00	97.8	100.0		
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	639,214,379.00	100%	618,650,262.00	96.8	100.0		
			1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	242,128,887.00	4 Dokumen	234,733,987.00	96.9	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	193,844,929.00	4 Laporan	193,517,352.00	99.8	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	203,240,563.00	4 Dokumen	190,398,923.00	93.7	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	80,986,485.00	100%	80,751,710.00	99.7	100.0		
			1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan	80,986,485.00	39 Laporan	80,751,710.00	99.7	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	1,055,013,515.00	100%	1,034,682,859.00	98.1	100.0		
			1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300 Dokumen	345,372,978.00	300 Dokumen	329,643,846.00	95.4	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	17 Dokumen	375,394,955.00	17 Dokumen	373,508,220.00	99.5	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	576 Orang	334,245,582.00	576 Orang	331,530,793.00	99.2	100.0	Tidak terdapat permasalahan	Sisa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	104,454,601.00	100%	104,418,274.00	100.0	100.0		
			1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral,	4 Dokumen	104,454,601.00	4 Dokumen	104,418,274.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	S+G71:N80isa anggaran dikarenakan adanya negosiasi harga dan efisiensi anggaran.
JUMLAH						72,447,579,071.00		70,695,193,172.00	97.6	0.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pendukung	Sekretariat DPRD Kota Jambi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	46,762,724,383.00	65	44,264,672,241.00	94.7	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73	152,986,364.00	73	60,986,700.00	39.9	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	148,936,364.00	6 Dokumen	60,986,700.00	41.0	100.0		
			2 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 Dokumen	4,050,000.00	1 Dokumen	0.00	0.0	100.0	Padatnya kegiatan di Sekretariat DPRD sehingga rapat persiapan dan penyusunan LKJIP digabung dengan rapat kegiatan lain	Akan menjadwalkan pelaksanaan rapat persiapan dan penyusunan LKJIP tahun 2024
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	3,990,840,179.00	100%	3,812,688,408.00	95.5	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	3,632,823,179.00	26 Dokumen	3,484,944,508.00	95.9	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44 Dokumen	335,622,000.00	44 Dokumen	317,248,850.00	94.5	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen	12,225,000.00	34 Dokumen	7,528,050.00	61.6	100.0		
			4 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	15 Dokumen	10,170,000.00	15 Dokumen	2,967,000.00	29.2	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	58,637,100.00	100%	28,417,150.00	48.5	100.0		
			1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5,655,300.00	1 Dokumen	928,250.00	16.4	100.0		
			2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5,655,300.00	1 Dokumen	938,800.00	16.6	100.0		
			3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5,782,950.00	1 Dokumen	1,300,200.00	22.5	100.0		
			4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	30,360,600.00	1 Dokumen	24,300,000.00	80.0	100.0		
			5 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11,182,950.00	1 Dokumen	949,900.00	8.5	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	467,090,500.00	80%	416,904,720.00	89.3	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	189,310,500.00	3 Paket	178,108,000.00	94.1	100.0		
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	277,780,000.00	25 Orang	238,796,720.00	86.0	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	9,140,566,106.00	100%	8,422,861,676.00	92.2	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	145,445,443.00	1 Paket	144,627,450.00	99.4	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	419,472,840.00	3 Paket	408,158,400.00	97.3	100.0	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	782,370,304.00	2 Paket	693,601,178.00	88.7	100.0	
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	722,979,519.00	1 Paket	698,046,588.00	96.6	100.0	
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	213,810,000.00	12 Dokumen	174,081,000.00	81.4	100.0	
			6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	78,750,000.00	120 Laporan	11,858,356.00	15.1	100.0	
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	6,777,738,000.00	35 Laporan	6,292,488,704.00	92.8	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	680,452,300.00	100%	646,885,000.00	95.1	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	672,760,000.00	2 Unit	639,400,000.00	95.0	100.0	
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	7,692,300.00	9 Unit	7,485,000.00	97.3	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	80%	1,919,063,171.00	80%	1,783,985,355.00	93.0	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	384,816,188.00	12 Laporan	371,130,200.00	96.4	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	948,813,783.00	12 Laporan	875,145,605.00	92.2	100.0	
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	188,478,000.00	1 Laporan	187,667,700.00	99.6	100.0	
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	396,955,200.00	1 Laporan	350,041,850.00	88.2	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80%	3,315,811,680.00	80%	3,032,994,510.00	91.5	100.0	
			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	21 Unit	726,823,200.00	21 Unit	634,506,972.00	97.3	100.0	
			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	26 Unit	734,256,340.00	26 Unit	582,763,676.00	79.4	100.0	
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	291,241,750.00	181 Unit	281,990,750.00	96.8	100.0	
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,373,724,900.00	5 Unit	1,355,905,812.00	98.7	100.0	
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7 Item	189,765,490.00	7 Item	177,827,300.00	93.7	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	24,782,954,533.00	100%	24,118,177,332.00	97.3	100.0		
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang	24,156,934,806.00	45 Orang	23,644,547,332.00	97.9	100.0		
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	561,463,227.00	7 Paket	470,032,500.00	83.7	100.0		
		3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	64,556,500.00	4 Orang	3,597,500.00	5.6	8.9	Padatnya kegiatan dan aktifitas Anggota DPRD sementara jadwal pelaksanaan medical check up di RSUD H.Abdul Manap belum terjadwal dan Anggota DPRD belum dapat menyesuaikan jadwal kegiatan	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan RSUD H.Abdul Manap terkait pelaksanaan kegiatan medical cek up serta menjadwalkan pelaksanaan kegiatan medical check up di Banmus selama per Triwulan terhadap 45 Anggota DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	2,254,322,450.00	100%	1,940,771,390.00	86.1	100.0		
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	333,272,400.00	12 Dokumen	317,535,250.00	95.3	100.0		
		2	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	345,044,750.00	8 Laporan	295,215,640.00	85.6	100.0		
		3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18 Laporan	1,576,005,300.00	18 Laporan	1,328,020,500.00	84.3	100.0		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	85%	38,188,855,496.00	85%	29,261,553,151.00	76.6	100.0		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	75%	3,896,859,092.00	75%	2,325,744,860.00	59.7	100.0		
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1,670,730,000.00	1 Dokumen	1,271,399,121.00	76.1	100.0		
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Facilitasi Pembahasan Rancangan Perda	6 Ranperda	2,125,220,000.00	3 Ranperda	1,004,515,739.00	47.3	50.0	Ranperda tentang RTRW Kota Jambi telah dibahas di tingkat Pansus, namun masih menunggu persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN	Telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor yang dikordinir kementerian ATR/BPN
		3	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	100,909,092.00	1 Dokumen	49,830,000.00	49.4	50.0	Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih di lakukan pembicaraan Tk.I (Pembahasan Pansus)	Pembahasan oleh Pansus selambat-lambatnya diselesaikan pada triwulan I tahun 2024, berdasarkan ketentuan yang berlaku masa kerja Pansus adalah 1 tahun.
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Facilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	85%	2,680,800,109.00	85%	2,472,191,852.00	92.2	100.0	Penyusunan naskah Akademik ranperda tentang Madrasah dan Pondok Pesantren, merupakan inisiasi dari Fraksi PKS dan belum menetapkan pihak pelaksana	Segera menyusun daftar inventarisir masalah (DIM) sehingga sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah
		1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	531,478,600.00	1 Dokumen	521,802,491.00	98.2	100.0		
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	458,027,500.00	1 Dokumen	457,581,591.00	99.9	100.0		
		3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	662,257,500.00	1 Dokumen	516,607,850.00	78.0	100.0		
		4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	519,332,500.00	1 Dokumen	505,235,741.00	97.3	100.0		
		5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	509,704,009.00	1 Dokumen	470,964,179.00	92.4	100.0		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Facilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh DPRD	85%	10,507,355,436.00	85%	9,424,788,028.00	89.7	100.0		
		1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	55 Laporan	1,892,238,800.00	55 Laporan	1,700,588,774.00	89.9	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	55 Laporan	2,388,866,200.00	55 Laporan	2,059,674,693.00	86.2	100.0		
			3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	55 Laporan	2,388,866,200.00	55 Laporan	2,233,383,540.00	93.5	100.0		
			4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	55 Laporan	2,373,774,000.00	55 Laporan	1,967,782,825.00	82.9	100.0		
			5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	759,516,772.00	4 Dokumen	759,264,732.00	100.0	100.0		
			6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung- jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	704,093,464.00	4 Dokumen	704,093,464.00	100.0	100.0		
			Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	85%	6,131,421,180.00	85%	3,140,143,698.00	51.2	100.0		
			1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	3,779,840,000.00	4 Dokumen	1,073,726,798.00	28.4	100.0		
			2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Dokumen	1,463,620,000.00	6 Dokumen	1,462,970,000.00	100.0	100.0		
			3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	247,878,400.00	8 Orang	215,076,200.00	86.8	100.0		
			4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	608,893,500.00	1 Dokumen	383,697,300.00	63.0	100.0		
			5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	31,189,280.00	1 Dokumen	4,673,400.00	15.0	100.0		
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	50%	2,248,812,522.00	50%	1,812,771,545.00	80.6	100.0		
			1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Dokumen	227,250,000.00	12 Dokumen	195,610,650.00	86.1	100.0		
			2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5 Dokumen	49,250,611.00	5 Dokumen	2,467,300.00	5.0	100.0		
			3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	1,972,311,911.00	2 Dokumen	1,614,693,595.00	81.9	100.0		
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	85%	1,023,278,800.00	85%	783,101,970.00	76.5	100.0		
			1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan	1,023,278,800.00	5 Laporan	783,101,970.00	76.5	100.0		
			Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Fasilitas Tugas DPRD	80%	11,700,328,357.00	80%	9,302,811,198.00	79.5	100.0		
			1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	9,013,313,677.00	15 Dokumen	7,363,866,889.00	81.7	100.0		
			2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	13 Laporan	104,502,980.00	13 Laporan	73,501,700.00	70.3	100.0		
			3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1,949,004,000.00	1 Dokumen	1,711,815,396.00	87.8	100.0		
			4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	633,507,700.00	1 Dokumen	153,627,213.00	24.3	100.0		
JUMLAH							84,951,579,879.00		73,526,225,392.00	86.6	93.1		

5. Tabel Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kewilayahan	Kecamatan Kotabaru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	7,676,635,366.00	100	7,562,365,273.00	98.5	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	12,479,694.00	2 Dokumen	12,122,276.00	97.1	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9,982,914.00	9 Dokumen	9,667,276.00	96.8	100.0		
			2 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	9 Laporan	2,496,780.00	9 Laporan	2,455,000.00	98.3	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	6,163,980,352.00	100%	6,141,215,464.00	99.6	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	5,819,842,811.00	52 Orang/bulan	5,797,819,264.00	99.6	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	340,801,600.00	6 Dokumen	340,201,600.00	99.8	100.0		
			3 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3,335,941.00	1 Laporan	3,194,600.00	95.8	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	61,824,800.00	100%	45,664,800.00	73.9	80.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	61,824,800.00	4 Laporan	45,664,800.00	73.9	80.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	112,623,937.00	100%	112,383,800.00	99.8	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	36,000,000.00	80 Paket	36,000,000.00	100.0	100.0		
			2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	18,859,863.00	2 Dokumen	18,755,600.00	99.4	100.0		
			3 Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokuemn Monitoring, Evaluas, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	42,764,074.00	2 Dokumen	42,628,200.00	99.7	100.0		
			4 Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	4 Orang	15,000,000.00	4 Orang	15,000,000.00	100.0	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	293,479,044.00	100%	288,828,812.00	98.4	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	43 Paket	7,343,769.00	43 Paket	5,434,000.00	74.0	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	3 Paket	36,968,982.00	3 Paket	36,758,000.00	99.4	100.0		
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	23,536,504.00	25 Paket	22,256,512.00	94.6	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9,040,950.00	3 Paket	8,760,200.00	96.9	100.0	
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	26,025,000.00	6 Laporan	25,992,500.00	99.9	100.0	
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	187,800,000.00	12 Laporan	187,438,500.00	99.8	100.0	
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2,763,839.00	4 Dokumen	2,189,100.00	79.2	90.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	360,480,000.00	100%	358,380,000.00	99.4	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan	8 unit	360,480,000.00	8 unit	358,380,000.00	99.4	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	242,278,738.00	100%	225,496,321.00	93.1	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	206,278,738.00	1 Tahun	189,496,321.00	91.9	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sewa Gedung Kantor	2 Kantor	36,000,000.00	2 Kantor	36,000,000.00	100.0	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	429,488,801.00	100%	378,273,800.00	88.1	100.0	
			1	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	40 Unit	209,774,001.00	40 Unit	172,219,000.00	82.1	85.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	82 Unit	43,750,000.00	82 Unit	30,090,000.00	68.8	85.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,964,800.00	1 Unit	175,964,800.00	100.0	100.0	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	946,496,270.00	91,02 %	927,622,535.00	98.0	100.0	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	100%	851,288,380.00	100%	835,349,585.00	98.1	100.0	
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	851,288,380.00	2 Laporan	835,349,585.00	98.1	100.0	
			2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	832,719,700.00	2 Dokumen	817,498,615.00	98.2	100.0	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat		Persentase Koordinasi Pelayanan Umum	100%	2,944,143.00	100%	2,762,400.00	93.8	100.0	
			1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	2,944,143.00	9 Laporan	2,762,400.00	93.8	100.0	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Pelayanan yang Diakomodir	100%	92,263,747.00	100%	89,510,550.00	97.0	100.0	
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	79,048,947.00	7 Dokumen	77,298,640.00	97.8	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	7 Laporan	13,214,800.00	7 Laporan	12,211,910.00	92.4	100.0		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	59,108,499.00	100%	53,707,830.00	90.9	100.0		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	28,245,613.00	100%	24,083,030.00	85.3	100.0		
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	4 Laporan	28,245,613.00	2 Laporan	24,083,030.00	85.3	100.0		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Fasilitasi Penanganan Perda dan Perkada	100%	30,862,886.00	100%	29,624,800.00	96.0	100.0		
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30,862,886.00	2 Laporan	29,624,800.00	96.0	100.0		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	576,514,116.00	100%	531,857,300.00	92.3	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100%	576,514,116.00	100%	531,857,300.00	92.3	100.0		
			1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	8 Dokumen	576,514,116.00	8 Dokumen	531,857,300.00	92.3	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Jumlah Lembaga masyarakat yg dibina di Kelurahan	6 Lembaga	3,929,468,938.00	6 Lembaga	3,848,804,302.00	97.9	100.0		
			Pemberdayaan Kelurahan		Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	100%	3,929,468,938.00	100%	3,848,804,302.00	97.9	100.0		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Musrembangkel dan muskel	1 Kegiatan	21,441,620.00	1 Kegiatan	20,777,610.00	96.9	100.0		
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	10 Titik Lokasi	973,000,000.00	10 Titik Lokasi	912,722,779.00	93.8	100.0		
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga masyarakat yg dibina di Kelurahan	10 Lembaga	2,935,027,318.00	10 Lembaga	2,915,303,913.00	99.3	100.0		
JUMLAH						13,188,223,189.00		12,924,357,240.00	98.0				
2	Kewilayahan	Kecamatan Telanaipura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7,457,084,166.00	100%	7,397,546,145.00	99.2	100.0			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100%	27,965,387.00	100%	27,429,610.00	98.1	100.0			
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	100%	7,966,697.00	100%	7,707,110.00	96.7	100.0			
			2 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	100%	7,048,770.00	100%	6,874,000.00	97.5	100.0			
			3 Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	100%	6,994,620.00	100%	6,901,000.00	98.7	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	5,955,300.00	100%	5,947,500.00	99.9	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	6,352,628,587.00	100%	6,323,592,237.00	99.5	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	5,850,791,161.00	100%	5,824,216,242.00	99.5	100.0		
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	45,767,677.00	100%	45,579,670.00	99.6	100.0		
			3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi/Keuangan	50 Orang	434,151,200.00	100%	432,171,200.00	99.5	100.0		
			4 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	21,918,549.00	100%	21,625,125.00	98.7	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	22,200,000.00	100%	22,200,000.00	100.0	100.0		
			1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Org/Tahun	22,200,000.00	100%	22,200,000.00	100.0	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	40,515,000.00	100%	40,150,000.00	99.1	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 Stell	40,515,000.00	100%	40,150,000.00	99.1	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	321,371,756.00	100%	316,525,990.00	98.5	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	6,535,125.00	100%	6,480,000.00	99.2	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Jenis	43,640,291.00	100%	43,323,000.00	99.3	100.0		
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK	25 Jenis	95,137,748.00	100%	91,691,780.00	96.4	100.0		
			4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	16,058,592.00	100%	15,047,700.00	93.7	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	160,000,000.00	100%	159,983,510.00	100.0	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	357,625,436.00	100%	355,298,000.00	99.3	100.0		
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	323,399,999.00	100%	321,298,000.00	99.4	100.0		
			2 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 Unit	20,602,710.00	100%	20,400,000.00	99.0	100.0		
			3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	13,622,727.00	100%	13,600,000.00	99.8	100.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	153,000,000.00	100%	149,428,209.00	97.7	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	4,900,000.00	100%	4,884,000.00	99.7	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Jumlah Jasa Air	20 Rekening	148,100,000.00	100%	144,544,209.00	97.6	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	181,778,000.00	100%	162,922,099.00	89.6	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17 Unit	136,490,000.00	100%	117,881,099.00	86.4	100.0		
			2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48 Unit	45,288,000.00	100%	45,041,000.00	99.5	100.0		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	96%	2,047,622,077.00	92,40%	2,038,327,332.00	99.5	92,40		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	100%	53,066,665.00	100%	52,203,600.00	98.4	100.0		
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	4,571,340.00	100%	4,263,000.00	93.3	100.0		
			2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	48,495,325.00	100%	47,940,600.00	98.9	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan		Persentase Koordinasi Pelayanan Umum	100%	1,988,298,672.00	100%	1,980,267,732.00	99.6	100.0		
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Kegiatan	1,940,779,032.00	100%	1,933,515,222.00	99.6	100.0		
			2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaaa	1 Jenis	47,519,640.00	100%	46,752,510.00	98.4	100.0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Pelayanan yang Diakomodir	100%	6,256,740.00	100%	5,856,000.00	93.6	100.0		
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dipenuhi	3 Jenis	1,966,200.00	100%	1,920,000.00	97.7	100.0		
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang Dilayani	14 Jenis	4,290,540.00	100%	3,936,000.00	91.7	100.0		
			Program KoordinasiKetentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	202,748,050.00	100%	201,523,470.00	99.4	100.0		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	179,396,630.00	100%	178,338,630.00	99.4	100.0		
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lokasi yang Ditetibkan	2 Pembinaan	179,396,630.00	100%	178,338,630.00	99.4	100.0		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Fasilitasi Penanganan Perda dan Perkada	100%	23,351,420.00	100%	23,184,840.00	99.3	100.0		
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi	6 Kelurahan	23,351,420.00	100%	23,184,840.00	99.3	100.0		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	933,959,192.00	100%	897,601,010.00	96.1	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100%	933,959,192.00	100%	897,601,010.00	96.1	100.0		
			1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Pembinaan	7 Pembinaan	44,504,800.00	100%	41,824,800.00	94.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	3 Kegiatan	889,454,392.00	100%	855,776,210.00	96.2	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60%	3,440,523,582.00	100%	3,417,011,991.00	99.3	100.0		
			Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	100%	3,440,523,582.00	100%	3,417,011,991.00	99.3	100.0		
			1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan	8 Lembaga	14,176,400.00	100%	12,914,700.00	91.1	100.0		
			2 Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	35 Lokasi	733,337,632.00	100.00%	727,378,470.00	99.2	100.0		
			3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	8 Lembaga	2,693,009,550.00	100%	2,676,718,821.00	99.4	100.0		
			JUMLAH			14,081,937,067.00		13,952,009,948.00	99.1			
3	Kewilayahan	Kecamatan Jelutung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		8,145,681,869.00	100%	8,077,440,451.00				
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		25,079,958.00	100%	24,035,970.00				
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokemen	4,836,599.00	100%	4,697,000.00	97.1	100.0		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,832,500.00	100%	3,750,000.00	97.8	100.0		
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,705,000.00	100%	3,700,000.00	99.9	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,853,284.00	100%	3,581,950.00	93.0	100.0		
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,878,564.00	100%	4,658,000.00	95.5	100.0		
			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	3 Dokumen	3,974,011.00	100%	3,649,020.00	91.8	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,535,245,177.00	100%	6,472,700,174.00	99.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	5,938,580,519.00	100%	5,876,533,780.00	99.0	100.0	
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	4,793,760.00	100%	4,712,594.00	98.3	100.0	
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Orang	582,992,800.00	100%	582,992,800.00	100.0	100.0	
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Dokumen	8,878,098.00	100%	8,461,000.00	95.3	100.0	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah		34,960,000.00	100%	33,668,000.00	96.3		
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Orang	34,960,000.00	100%	33,668,000.00	96.3	100.0	
			2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		69,500,000.00	100%	69,445,000.00	99.9	100.0	
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Pcs	59,500,000.00	100%	59,500,000.00	100.0	100.0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	4 Kali	10,000,000.00	100%	9,945,000.00	99.5	100.0	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		412,307,852.00	100%	411,993,889.00	99.9		
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Jenis	8,527,016.00	100%	8,496,500.00	99.6	100.0	
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis dan 35 Jenis	85,598,079.00	100%	85,534,968.00	99.9	100.0	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Jenis	60,682,757.00	100%	60,579,000.00	99.8	100.0	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1090 Kotak	67,500,000.00	100%	67,500,000.00	100.0	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 O/K	190,000,000.00	100%	189,883,421.00	99.9	100.0	
			1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		332,055,071.00	100%	329,646,900.00	99.2		
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	47,055,071.00	100%	46,746,900.00	99.3	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	14 Unit	285,000,000.00	100%	282,900,000.00	99.3	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		225,671,092.00	100%	225,596,443.00	99.9		
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2108 Surat	9,347,092.00	100%	9,311,718.00	99.6	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	2400 Kubik, 24.7 mbps, 2400 Kwh	216,324,000.00	100%	216,284,725.00	100.0	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	510,862,719.00	100%	510,354,075.00	99.9	100.0		
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit dan 21 Unit	182,683,519.00	100%	182,630,875.00	100.0	100.0		
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	53,600,000.00	100%	53,244,000.00	99.3	100.0		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	2 Unit	274,579,200.00	100%	274,479,200.00	100.0	100.0		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan			100%					
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		170,672,882.00	100%	169,975,493.00	99.5			
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Kali/Keg	12,777,460.00	100%	12,608,893.00	98.7	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum	12 Kali/Keg	157,895,422.00	100%	157,366,600.00	99.7	100.0		
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		67,319,182.00	100%	66,713,945.00	99.1			
			2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Kali/Keg	62,740,597.00	100%	62,580,945.00	99.7	100.0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	6 Dokumen	4,578,585.00	100%	4,133,000.00	90.3	100.0		
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		84,775,955.00	100%	84,323,238.00	90.4			
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Jenis	79,941,150.00	100%	79,886,400.00	99.9	100.0		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	14 Jenis	4,834,805.00	100%	4,436,838.00	91.8	100.0		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%					
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		92,156,351.00	100%	91,927,600.00	99.7	0.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9 Kali	92,156,351.00	100%	91,927,600.00	99.8	100.0		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum			100%					
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggarana Urusan Pemerintahan Umum		1,365,495,662.00	100%	1,364,591,138.00	99.9			
			1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Kali	3,365,370.00	100%	2,955,900.00	87.8	100.0		
			2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14 Kegiatan	1,362,130,292.00	100%	1,361,635,238.00	100.0	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%					
			Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4,454,823,251.00	100%	4,318,339,361.00	96.9			
			1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 kali/keg	12,286,271.00	100%	7,606,200.00	61.9	100.0		
			2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 titik/lokasi	729,998,002.00	100%	656,059,300.00	89.9	100.0		
			3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Presentase Kelembagaan yang Ikut Serta dalam Pembangunan	7 lembaga	3,712,538,978.00	100%	3,654,673,861.00	98.4	100.0		
JUMLAH						14,380,925,152.00	100%	14,173,311,226.00	98.5				
4	Kewilayahan	Kecamatan Pasar Jambi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,255,602,451.00	100%	5,077,840,484.00	96.6	100.0			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100%	25,676,318.00	100%	22,298,250.00	86.8	100.0			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,860,000.00	100%	7,750,000.00	98.6	100.0		
			2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2,632,200.00	100%	1,900,000.00	72.2	100.0		
			3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA P SKPD	1 Dokumen	2,747,640.00	100%	2,500,000.00	91.0			
			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3,326,040.00	100%	3,209,000.00	96.5	100.0		
			5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA P SKPD	1 Dokumen	4,014,150.00	100%	2,343,000.00	58.4			
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Dokumen	5,096,288.00	100%	4,596,250.00	90.2	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	3,701,779,680.00	100%	3,588,882,726.00	97.0	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3,301,772,684.00	100%	3,192,248,626.00	96.7	100.0		
			3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 Orang	382,878,400.00	100%	379,893,600.00	99.2	100.0		
			5 Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	17,128,596.00	100%	16,740,500.00	97.7	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	35,760,000.00	100%	31,000,000.00	86.7	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang	6 Orang	35,760,000.00	100%	31,000,000.00	86.7	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	53,750,000.00	100%	53,685,000.00	99.9	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	62 Stel	48,750,000.00	100%	48,685,000.00	99.9	100.0		
			2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kali	5,000,000.00		5,000,000.00	100.0			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	283,141,815.00	100%	273,954,640.00	96.8	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik	6 Jenis	12,324,201.00	100%	11,635,000.00	94.4	100.0		
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor	15 Jenis 13 Jenis	65,328,700.00	100%	60,913,494.00	93.2	100.0		
			3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	22,063,914.00	100%	20,451,000.00	92.7	100.0		
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	2673 Kotak	43,425,000.00	100%	40,960,000.00	94.3	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 O/K	140,000,000.00	100%	139,995,146.00	100.0	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	525,578,638.00	100%	517,705,000.00	98.5	100.0		
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	285,000,000.00	100%	282,900,000.00	99.3	100.0		
			2 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	15 Unit	48,566,970.00	100%	45,375,000.00	93.4	100.0		
			3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	192,011,668.00	100%	189,430,000.00	98.7	100.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	324,780,000.00	100%	304,107,287.00	93.6	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Administrasi Umum	5 Orang	109,780,000.00	100%	109,780,000.00	100.0	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik	2400 Kubik 2400 Kubik 22300 KWH	215,000,000.00	100%	194,327,287.00	90.4	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	305,136,000.00	100%	286,207,581.00	93.8	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit 25 Unit	251,936,000.00	100%	233,155,700.00	92.5	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesinlainnya	Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Komputer Pc/Laptop Jumlah Pemeliharaan Printer	25 Unit 15 Unit 15 Unit	36,550,000.00	100%	36,505,000.00	99.9	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya	1 Unit	16,650,000.00		16,546,881.00	99.4		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	308,301,343.00	92,40%	285,884,000.00	92.7	92,40	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	100%	118,808,903.00	100%	99,581,000.00	83.8	100.0	
			1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Administrasi	10 Kali 2 Orang	118,808,903.00	100%	99,581,000.00	83.8	100.0	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat		Persentase Koordinasi Pelayanan Umum	100%	65,932,650.00	100%	65,226,000.00	98.9	100.0	
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	umlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Tenaga Administrasi	1 Kali 3 Orang	65,932,650.00	100%	65,226,000.00	98.9	100.0	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Pelayanan yang Diakomodir	100%	123,559,790.00	100%	121,077,000.00	98.0	100.0	
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	umlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Jumlah Tenaga Administrasi	3 Jenis 5 Orang	113,274,800.00	100%	112,536,000.00	99.3	100.0	
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan	14 Jenis	10,284,990.00	100%	8,541,000.00	83.0	100.0	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	207,699,100.00	100%	201,909,300.00	97.2	100.0	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	207,699,100.00	100%	201,909,300.00	97.2	100.0	
			1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Pembinaan	60 Lokasi	207,699,100.00	100%	201,909,300.00	97.2	100.0	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	489,684,982.00	100%	462,723,500.00	94.5	100.0	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100%	489,684,982.00	100%	462,723,500.00	94.5	100.0	
			2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal	umlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	17 Kegiatan	489,684,982.00	100%	462,723,500.00	94.5	100.0	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pasar		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	267,863,763.00	100%	242,520,481.00	90.5	100.0	
			Pemberdayaan Kelurahan		Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	100%	267,863,763.00	100%	242,520,481.00	90.5	100.0	
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan	1 Kali	4,336,020.00	100%	3,603,000.00	83.1	100.0	
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	8 Titik	52,580,000.00	100.00%	49,128,200.00	93.4	100.0	
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 Lembaga	210,947,743.00	100%	189,789,281.00	90.0	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Beringin		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	473,841,328.00	100%	403,551,069.00	85.2	100.0		
			Pemberdayaan Kelurahan		Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	100%	473,841,328.00	100%	403,551,069.00	85.2	100.0		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan	1 Kali	4,483,761.00	100%	2,112,000.00	47.1	100.0		
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	10 Titik	100,000,000.00	100.00%	63,719,769.00	63.7	100.0		
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	10 Lembaga	369,357,567.00	100%	337,719,300.00	91.4	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sungai Asam		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	568,248,714.00	100%	537,699,863.00	94.6	100.0		
			Pemberdayaan Kelurahan		Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	100%	568,248,714.00	100%	537,699,863.00	94.6	100.0		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan	1 Kali	4,365,435.00	100%	3,902,500.00	89.4	100.0		
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15 Titik	100,000,000.00	100.00%	76,119,860.00	76.1	100.0		
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	10 Lembaga	463,883,279.00	100%	457,677,503.00	98.7	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Orang Kayo Hitam		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70%	335,755,022.00	100%	283,578,836.00	84.5	100.0		
			Pemberdayaan Kelurahan		Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	100%	335,755,022.00	100%	283,578,836.00	84.5	100.0		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan	1 Kali	4,483,761.00	100%	3,189,500.00	71.1	100.0		
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	10 Titik	70,000,000.00	100.00%	34,036,236.00	48.6	100.0		
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	10 Lembaga	261,271,261.00	100%	246,353,100.00	94.3	100.0					
JUMLAH						7,906,996,703.00	100%	7,495,707,533.00	94.8				
5	Kewilayahan	Kecamatan Jambi Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7,015,882,096.00	100%	6,825,498,688.00	97.0	100.0			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	98,681,400.00	100%	91,380,200.00	93.0	100.0			
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	59,815,200.00	2 Dokumen	55,630,000.00	93.0	100.0			
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,186,200.00	2 Dokumen	3,920,000.00	94.0	100.0			
			3 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,686,200.00	1 Dokumen	2,270,000.00	85.0	100.0			
			4 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD	1 Dokumen	4,186,200.00	1 Dokumen	3,620,000.00	86.0	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	23,621,400.00	1 Dokumen	22,020,200.00	93.0	100.0		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,627,114,424.00	100%	5,597,776,849.00	99.0	100.0		
			1 .Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53 Orang	5,283,489,669.00	53 Orang	5,257,918,609.00	100.0	100.0		
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1,923,075.00	1 Tahun	1,866,150.00	97.0	100.0		
			3 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	323,340,000.00	1 Tahun	320,720,000.00	99.0	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		1 Dokumen	18,361,680.00	1 Dokumen	17,272,090.00	94.0	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	43,200,000.00	1 Dokumen	40,432,000.00	94.0	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	43,200,000.00	1 Dokumen	40,432,000.00	94.0	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	43,320,000.00	100%	40,432,000.00	93.0	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	11 Jenis	43,320,000.00	11 Jenis	40,432,000.00	93.0	100.0		
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan, ATK Kantor dan Jumlah Makan Minum Rapat	10 Jenis, 15 Jenis, 2 Jenis	39,418,843.00	10 Jenis, 15 Jenis, 2 Jenis	31,589,296.00	80.0	100.0		
			3 Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Cetak dan Jumlah Pengadaan	7	24,598,672.00	7	22,971,000.00	93.0	100.0		
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum	2400 Kotak	27,285,000.00	2400 Kotak	24,914,000.00	91.0	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kali	175,000,000.00	1 Kali	149,450,136.00	85.0	100.0		
			6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	321,185,000.00	100%	316,246,000.00	98.0	100.0		
			7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	285,000,000.00	1 Unit	282,900,000.00	99.0	100.0		
			8 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	36,185,000.00	1 Unit	33,364,000.00	92.0	100.0		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	452,054,400.00	100%	393,909,752.00	87.0	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2 Jenis	34,960,000.00	2 Jenis	34,460,000.00	99.0	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air, Jumlah Jasa Internet, Jumlah Jasa Listrik	245 K, 180 Mbps, 100075 Kwh	182,000,000.00	245 K, 180 Mbps, 100075 Kwh	121,386,152.00	67.0	100.0		
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Orang	235,094,400.00	33 Orang	235,063,600.00	100.0	100.0		
			4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	194,720,000.00	100%	156,269,890.00	80.0	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	28 Unit	178,480,000.00	28 Unit	143,828,890.00	81.0	100.0	
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin	51 Unit	16,240,000.00	51 Unit	12,441,000.00	77.0	100.0	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	95%	2,387,414,315.00	95%	2,350,247,940.00	98.0	100.0	
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	95%	434,481,382.00	95%	413,063,000.00	95.0	100.0	
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Laporan	66,710,782.00	1 Laporan	55,785,000.00	84.0	100.0	
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan	10 kali	367,770,600.00	10 kali	359,278,000.00	98.0	100.0	
			3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	100%	1,952,932,933.00	100%	1,935,184,940.00	99.0	100.0	
			4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	5 Perizinan	72,340,400.00	5 Perizinan	72,309,000.00	100.0	100.0	
			5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengelola Sampah	1 Tahun	1,880,592,533.00	1 Tahun	1,862,875,940.00	99.0	100.0	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	100%	113,834,763.00	100%	103,725,000.00	91.0	100.0	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	100%	24,000,000.00	100%	24,000,000.00	100.0	100.0	
			1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal Terkait wilayah	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	1 Dokumen	24,000,000.00	1 Dokumen	24,000,000.00	100.0	100.0	
			Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	1 Dokumen	89,934,763.00	1 Dokumen	79,725,000.00	89.0	100.0	
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Yang Bertugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan atau Kepolisian Megara Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Lingkungan Aman dan Kondusif	1 Dokumen	89,934,763.00	1 Dokumen	79,725,000.00	89.0	100.0	
			Program Penyelenggraan Urusan Pemerintah Umum		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Umum	100%	286,983,000.00	100%	270,993,000.00	94.0	100.0	
			Penyelenggraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Umum	100%	286,983,000.00	100%	270,993,000.00	94.0	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Intansi Vertikal	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	286,983,000.00	6 Kegiatan	270,993,000.00	94.0	100.0	
			Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan Pasir Putih		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	804,652,944.00	100%	301,479,080.00	37.0	100.0	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	5 Kelurahan	804,652,944.00	5 Kelurahan	301,479,080.00	37.0	100.0	
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKeluraha	Jumlah Musrembang Kelurahan dan Musyawarah	2 Kegiatan	2,939,220.00	2 Kegiatan	2,850,000.00	97.0	100.0	
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Yang Dibangun	7 Titik	247,821,700.00	7 Titik	247,729,080.00	100.0	100.0	
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		553,892,024.00		550,900,000.00	99.0	100.0	
			Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan Tambak Sari		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	642,893,957.00	100%	640,489,323.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5 Kelurahan	642,893,957.00	5 Kelurahan	640,489,323.00	100.0	100.0	
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKeluraha	Jumlah Musrembang Kelurahan dan Musyawarah	2 Kegiatan	3,027,446.00	2 Kegiatan	2,911,350.00	96.0	100.0	
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Yang Dibangun	3 Titik	58,693,004.00	3 Titik	58,627,222.00	100.0	100.0	
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas/Or mas	581,173,507.00	9 Pokmas/Or mas	578,950,751.00	100.0	100.0	
			Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan Thehok		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	858,179,031.00	100%	855,828,300.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5 Kelurahan	858,179,031.00	5 Kelurahan	855,828,300.00	100.0	100.0	
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKeluraha	TerlaksanannyaKegiatan Musrembang Kelurahan	1 Tahun	3,247,011.00	1 Tahun	3,199,000.00	99.0	100.0	
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Yang Dibangun	5 Titik	194,452,396.00	5 Titik	194,403,600.00	100.0	100.0	
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina di Kelurahan	9 Lembaga	660,479,624.00	9 Lembaga	658,225,700.00	100.0	100.0	
			Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan Wijaya Pura		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	578,369,080.00	100%	570,686,670.00	99.0	100.0	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5 Kelurahan	578,369,080.00	5 Kelurahan	570,686,670.00	99.0	100.0	
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKeluraha	Jumlah Musrembang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan	2 Kegiatan	2,593,756.00	2 Kegiatan	2,544,500.00	98.0	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Yang Dibangun	4 Titik	136,924,300.00	4 Titik	130,398,200.00	95.0	100.0		
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina di Kelurahan	9 Lembaga	438,846,024.00	9 Lembaga	437,743,970.00	100.0	100.0		
			Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan Pakuan Baru		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	549,757,584.00	100%	547,304,530.00	100.0	100.0		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5 Kelurahan	549,757,584.00	5 Kelurahan	547,304,530.00	100.0	100.0		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKeluraha	Jumlah Dokumen	2 Kegiatan	2,632,170.00	2 Kegiatan	2,430,550.00	92.0	100.0		
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Yang Dibangun	3 Titik	110,272,600.00	3 Titik	110,272,600.00	100.0	100.0		
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina di Kelurahan	9 Lembaga	436,852,814.00	9 Lembaga	434,601,380.00	99.0	100.0		
JUMLAH							13,237,966,770.00		12,969,858,531.00	98.0			
6	Kewilayahan	Kecamatan Jambi Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	AA (100)	9,691,195,226.00	AA (100)	9,400,916,369.00	97.0	100.0	Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur khususnya di Kelurahan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2. Melakukan pendataan rincian kebutuhan barang pada setiap kelurahan dan mengusulkan ke pemda kota melalui nodis.
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai AKIP	BB	112,119,550.00	BB	110,369,900.00	98.4	100.0		
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	91,889,150.00	7 dokumen	90,139,500.00	98.1	100.0		
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	20,230,400.00	2 laporan	20,230,400.00	100.0	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	100%	7,866,777,316.00	100	7,623,144,886.00	96.9	100.0		
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	7,433,131,816.00	70 orang	7,192,216,886.00	96.8	100.0		
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70 Orang	3,609,900.00	70 orang	3,052,900.00	84.6	100.0		
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan keuangan	58 Orang	424,874,200.00	58 orang	422,933,700.00	99.5	100.0		
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	5,161,400.00	1 laporan	4,941,400.00	95.7	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	26,927,800.00	100%	26,927,800.00	100.0	100.0		
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan barang	3 orang	26,927,800.00	3 orang	26,927,800.00	100.0	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian	100%	92,237,800.00	100%	90,728,700.00	98.4	100.0		
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	114 pcs	87,000,000.00	114 pcs	86,269,200.00	99.2	100.0		
			2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan	2 laporan	5,237,800.00	1 laporan	4,459,500.00	85.1	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	357,528,850.00	100	352,262,716.00	98.5	100.0		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/ instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3 Jenis	3,867,600.00	3 Jenis	3,633,600.00	93.9	100.0		
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik	42 jenis	134,091,900.00	42 jenis	132,347,530.00	98.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	3 Jenis	12,340,350.00	1 jenis	12,091,750.00	98.0	100.0	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	130 Kotak/b	57,229,000.00	1.205 kotak	55,039,000.00	96.2	100.0	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi	33orang/kali	150,000,000.00	23 org/kali	149,150,836.00	99.4	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	531,958,700.00	100.00%	530,429,700.00	99.7	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 paket, 10 unit	482,000,000.00	1 paket, 9 unit	480,471,000.00	99.7	90.0	
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Unit	49,958,700.00	2 unit	49,958,700.00	100.0	75.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	233,159,410.00	100.00%	225,821,067.00	96.9	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	1.380 Surat masuk, 400 surat keluar	82,479,200.00	291 lembar	82,479,200.00	100.0	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	air 381 M3, listrik	150,680,210.00	-	143,341,867.00	95.1	100.0	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan baik	100%	470,485,800.00	100%	441,231,600.00	93.8	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ STNK	81 kendaraan	255,828,200.00	81 kendaraan	226,574,000.00	97.0	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	19 unit	12,180,000.00	19 unit	12,180,000.00	100.0	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 paket	202,477,600.00	3 paket	202,477,600.00	100.0	100.0	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	92	627,851,500.00	94,91	618,576,100.00	98.5	100.0	1. Pelayanan Prima yang harus oleh diterima oleh masyarakat 2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Presentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	50%	256,499,300.00	50.00%	254,332,300.00	99.2	100.0	
			1	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	5 kali	250,796,400.00	3 kali	249,056,600.00	99.3	60.0	
			2	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	5,702,900.00	1 kali	5,275,700.00	92.5	30.0	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat		Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan	50%	304,334,700.00	50.00%	298,130,500.00	98.0	100.0	
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan pelaksanaan pelayanan	7 kegiatan	273,095,700.00	7 kegiatan	268,321,800.00	98.3	100.0	
			2	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	31,239,000.00	1 dokumen	29,808,700.00	95.4	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Presentase Pelayanan yang terakomodir	100%	67,017,500.00	100%	66,113,300.00	98.7	100.0		
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas pelayanan perizinan	4 jenis	40,180,200.00	4 jenis	39,579,600.00	98.5	100.0		
			2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Fasilitas pelayanan non perizinan	9 jenis	26,837,300.00	7 jenis	26,533,700.00	98.9	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	60%	4,989,726,850.00	70%	4,730,510,696.00	94.8	100.0	1. Masih terdapat kekeliruan dalam pelaporan dan pengelolaan dana DAK kelurahan 2. kurangnya kesediaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan / program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dikarenakan	1. Adanya rapat koordinasi antara pihak kecamatan maupun kelurahan dalam pengelolaan dana DAK Kelurahan 2. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan DAK Kelurahan oleh Tim Kecamatan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	60%	4,989,726,850.00	70%	4,730,510,696.00	94.8	100.0		
			1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbangkel dan musyawarah kelurahan	18 kali	42,170,350.00	18 kali	38,258,910.00	90.7	100.0		
			2 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	39 titik	1,205,806,000.00	38 titik	1,112,070,156.00	92.2	97.0		
			3 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	90 lembaga	3,741,750,500.00	65 lembaga	3,580,181,630.00	95.7	72.0		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	35%	694,050,900.00	36.56%	632,855,800.00	91.2	100.0		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	55%	640,518,700.00	40.62%	581,154,800.00	90.7	100.0		
			1 Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	5 kali	100,518,700.00	5 kali	47,014,800.00	46.8	100.0		
			2 Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1440 kali	540,000,000.00	1440 kali	534,140,000.00	98.9	100.0		
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Fasilitas Penanganan Perda dan Perkada	100%	53,532,200.00	100%	51,701,000.00	96.6	100.0		
			1 Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang an Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah rapat - rapat dan koordinasi	12 kali	53,532,200.00	12 kali	51,701,000.00	96.6	100.0		
				Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,288,711,700.00	100%	1,273,516,950.00	98.8	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	100%	1,288,711,700.00	100%	1,273,516,950.00	98.8	100.0		
			1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan	Jumlah Pembinaan	2 kali	7,074,900.00	2 kali	4,979,900.00	70.4	100.0		
			2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	12 kegiatan	1,281,636,800.00	10 kegiatan	1,268,537,050.00	99.0	100.0		
JUMLAH						17,291,536,176.00		16,656,375,915.00	96.3			
7	Kewilayahan	Kecamatan Danau Teluk	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6,138,771,391.00	100%	5,998,065,839.00	97.7	100.0		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	8,092,332.00	100%	7,305,940.00	90.3	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,339,546.00	2 Dokumen	2,895,500.00	86.7	100.0	
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	989,010.00	1 Dokumen	919,500.00	93.0	100.0	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,010,455.00	1 Dokumen	935,000.00	92.5	100.0	
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	642,379.00	1 Dokumen	615,220.00	95.8	100.0	
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	593,983.00	1 Dokumen	546,000.00	91.9	100.0	
			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	2 Laporan	1,516,959.00	2 Laporan	1,394,720.00	91.9	100.0	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,641,538,964.00	100%	4,568,965,571.00	98.4	100.0	
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	4,290,734,808.00	43 Orang/Bulan	4,219,188,251.00	98.3	100.0	
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	345,896,000.00	12 Dokumen	344,986,000.00	99.7	100.0	
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3,499,988.00	5 Laporan	3,474,250.00	99.3	100.0	
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan	3 Laporan	1,408,168.00	3 Laporan	1,317,070.00	93.5	100.0	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	15,870,013.00	100%	15,788,000.00	99.5	100.0	
			1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15,870,013.00	12 Laporan	15,788,000.00	99.5	100.0	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	92,499,617.00	100%	88,656,980.00	95.8	100.0	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	61 Paket	25,600,000.00	61 Paket	25,600,000.00	100.0	100.0	
			2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	59,479,617.00	3 Dokumen	55,636,980.00	93.5	100.0	
			3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	7,420,000.00	2 Orang	7,420,000.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	280,004,688.00	100%	276,309,072.00	98.7	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,657,249.00	12 Paket	3,163,000.00	86.5	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1,505,278.00	6 Paket	1,459,000.00	96.9	100.0	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	38,324,353.00	50 Paket	36,556,880.00	95.4	100.0	
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7,146,258.00	5 Paket	7,045,550.00	98.6	100.0	
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	23,941,550.00	5 Laporan	22,837,000.00	95.4	100.0	
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	205,430,000.00	5 Laporan	205,247,642.00	99.9	100.0	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	426,106,277.00	100%	418,975,000.00	98.3	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	285,000,000.00	1 Unit	282,900,000.00	99.3	100.0	
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	96,456,629.00	7 Paket	92,325,000.00	95.7	100.0	
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	44,649,648.00	4 Unit	43,750,000.00	98.0	100.0	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	120,000,000.00	100%	95,791,021.00	79.8	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120,000,000.00	12 Laporan	95,791,021.00	79.8	100.0	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	554,659,500.00	100%	526,274,255.00	94.9	100.0	
			1	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	26 unit	207,210,000.00	26 unit	183,323,855.00	88.5	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	17,730,000.00	26 unit	17,730,000.00	100.0	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	329,719,500.00	6 Unit	325,220,400.00	98.6	100.0	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	277,718,742.00	100%	274,898,445.00	99.0	100.0	
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	237,979,247.00	100%	235,502,000.00	99.0	100.0	
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4,654,500.00	2 Laporan	4,470,000.00	96.0	100.0	
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	233,324,747.00	1 Dokumen	231,032,000.00	99.0	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terakomodir	100%	39,739,495.00	100%	39,396,445.00	99.1	100.0		
			1Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	38,457,445.00	2 Dokumen	38,457,445.00	100.0	100.0		
			2Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	1,282,050.00	10 Laporan	939,000.00	73.2	100.0		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	426,217,021.00	100%	408,308,500.00	95.8	97.0		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	426,217,021.00	100%	408,308,500.00	95.8	97.0		
			1Pelaksanana Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	426,217,021.00	5 Dokumen	408,308,500.00	95.8	97.0		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	57,381,000.00	100%	27,150,000.00	47.3	80.0		
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	57,381,000.00	100%	27,150,000.00	47.3	80.0		
			1Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	57,381,000.00	1 Laporan	27,150,000.00	47.3	80.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1,877,262,748.00	100%	1,860,964,170.00	99.1	100.0		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1,877,262,748.00	100%	1,860,964,170.00	99.1	100.0		
			1Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyara katan	12,125,000.00	3 Lembaga Kemasyara katan	12,049,000.00	99.4	100.0		
			2Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	250,000,008.00	14 Unit	249,933,600.00	100.0	100.0		
			3Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Or mas	1,615,137,740.00	5 Pokmas/Or mas	1,598,981,570.00	99.0	100.0		
JUMLAH						8,777,350,902.00		8,569,386,954.00	97.6			
8	Kewilayahan	Kecamatan Pelayangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	AA (100)	6,865,039,866.00	AA (100)	6,720,350,382.00	97.9	100.0	Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur khususnya di Kelurahan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan	1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan pelayanan administrasi
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	38,733,130.00	BB	37,917,800.00	97.9	100.0		
			1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	37,661,675.00	6 dokumen	36,904,800.00	98.0	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1,071,455.00	1 Laporan	1,013,000.00	94.5	100.0	pelaksanaan administrasi perkantoran	administrasi perkantoran 2. Melakukan pendataan rincian kebutuhan barang pada setiap kelurahan dan mengusulkan ke pemda kota melalui nodis.
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	5,623,644,514.00	100	5,532,989,168.00	98.4	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	5,289,858,454.00	54 Orang	5,199,203,108.00	98.3	100.0		
			2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1,132,460.00	3 Dokumen	1,132,460.00	100.0	100.0		
			3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	332,653,600.00	1 Dokumen	332,653,600.00	100.0	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	32,160,000.00	100%	24,000,000.00	74.6	100.0		
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32,160,000.00	1 Laporan	24,000,000.00	74.6	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian	100%	53,625,000.00	100%	49,500,000.00	92.3	100.0		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	41,625,000.00	75 Paket	37,500,000.00	90.1	100.0		
			3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	12,000,000.00	2 Orang	12,000,000.00	100.0	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	293,798,734.00	100	291,577,884.00	99.2	100.0		
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	10,325,220.00	14 Paket	10,073,250.00	97.6	100.0		
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	88,366,354.00	30 Paket	86,767,924.00	98.2	100.0		
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	240000 Paket	26,857,160.00	240000 Paket	26,486,710.00	98.6	100.0		
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	168,250,000.00	20 Laporan	168,250,000.00	100.0	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	364,892,247.00	100.00%	360,146,500.00	98.7	100.0		
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	285,000,000.00	1 paket, 9 unit	282,900,000.00	99.3	90.0		
			2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	39,926,700.00	2 unit	37,996,500.00	95.2	75.0		
			3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	39,965,547.00	21 Unit	39,250,000.00	98.2	75.0		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	232,301,096.00	100.00%	218,150,830.00	93.9	100.0		
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26,764,800.00	1 Laporan	26,764,800.00	100.0	100.0		
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	135,557,696.00	3 Laporan	122,146,630.00	90.1	100.0		
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	69,978,600.00	1 Laporan	69,239,400.00	98.9	100.0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan baik	100%	225,885,145.00	100%	206,068,200.00	91.2	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	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	29 Unit	212,054,545.00	29 Unit	192,237,600.00	97.0	100.0	1. Pelayanan Prima yang harus oleh diterima oleh masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	13,830,600.00	33 Unit	13,830,600.00	100.0	100.0		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	92	216,981,620.00	94,91	215,905,800.00	99.5	100.0		
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Presentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	50%	78,464,800.00	50.00%	78,014,800.00	99.4	100.0		
			1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,400,000.00	1 Laporan	8,400,000.00	100.0	30.0		
			2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	70,064,800.00	4 Dokumen	69,614,800.00	99.4	60.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan	100%	97,621,370.00	100%	97,076,400.00	99.4	100.0		
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8 Dokumen	97,621,370.00	8 Dokumen	97,076,400.00	99.4	100.0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat		Presentase Pelayanan yang terakomodir	100%	40,895,450.00	100%	40,814,600.00	99.8	100.0		
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	20,014,800.00	3 Dokumen	20,014,800.00	100.0	100.0		
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	20,880,650.00	10 Laporan	20,799,800.00	99.6	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	60%	1,832,669,705.00	70%	1,814,801,405.00	99.0	100.0	1. Masih terdapat kekeliruan dalam pelaporan dan pengelolaan dana DAK kelurahan 2. kurangnya kesediaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan / program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dikarenakan keberagaman aktivitas masyarakat di	1. Adanya rapat koordinasi antara pihak kecamatan maupun kelurahan dalam pengelolaan dana DAK Kelurahan 2. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan DAK Kelurahan oleh Tim Kecamatan 3. Mengikutsertakan pejabat pengelola
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	60%	1,832,669,705.00	70%	1,814,801,405.00	99.0	100.0		
			1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyara katan	8,988,804.00	10 Lembaga Kemasyara katan	8,485,350.00	94.4	100.0		
			2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Titik Lokasi	228,869,999.00	10 Titik Lokasi	219,645,600.00	96.0	97.0		
			3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Or mas	1,594,810,902.00	10 Pokmas/Or mas	1,586,670,455.00	99.5	72.0		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	152,406,400.00	100%	152,406,400.00	100.0	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	152,406,400.00	100%	152,406,400.00	100.0	100.0		
			1 Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	152,406,400.00	5 kali	152,406,400.00	100.0	100.0		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	423,780,800.00	100%	421,221,100.00	99.4	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	100%	423,780,800.00	100%	421,221,100.00	99.4	100.0		
			2 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	423,780,800.00	1 Dokumen	421,221,100.00	99.4	100.0		
JUMLAH						9,490,878,391.00		9,324,685,087.00	98.2			
9	Kewilayahan	Kecamatan Alam Barajo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79.13%	9,032,365,769.00	N/A	8,948,542,870.00	99.1	100.0		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai APIP	100%	38,603,850.00	100%	38,405,750.00	99.5	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,245,750.00	2 Dokumen	4,245,750.00	100.0	100.0		
			2 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,186,200.00	1 Dokumen	7,160,000.00	99.6	100.0		
			3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,586,050.00	1 Dokumen	6,550,000.00	99.5	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,586,050.00	2 Dokumen	6,566,000.00	99.7	100.0		
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,586,050.00	1 Dokumen	6,579,000.00	99.9	100.0		
			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	2 Dokumen	7,413,750.00	2 Dokumen	7,305,000.00	98.5	100.0		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7,252,588,548.00	100%	7,189,697,808.00	99.1	100.0		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6,548,722,948.00	60 Orang/bulan	6,485,832,208.00	99.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	703,865,600.00	35 Dokumen	703,865,600.00	100.0	100.0		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	134,180,000.00	100%	134,090,000.00	99.9	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	134,180,000.00	12 Laporan	134,090,000.00	99.9	100.0	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66,610,000.00	100%	62,803,824.00	94.3	90.0	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	56,610,000.00	100 Paket	56,100,000.00	99.1	100.0	
			2	Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 orang	10,000,000.00	4 orang	6,703,824.00	67.0	80.0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	100%	468,370,493.00	100%	466,960,382.00	99.7	100.0	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27,744,767.00	10 Paket	27,744,260.00	100.0	100.0	
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225 Paket	25,036,050.00	225 Paket	24,375,000.00	97.4	100.0	
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	127,579,727.00	15 Paket	127,169,111.00	99.7	100.0	
			4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	47,653,399.00	7 Paket	47,583,550.00	99.9	100.0	
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1560 Laporan	49,150,000.00	1560 Laporan	49,120,000.00	99.9	100.0	
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	191,206,550.00	20 Laporan	190,968,461.00	99.9	100.0	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	433,627,746.00	100%	427,793,000.00	98.7	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	361,799,999.00	5 Unit	359,696,000.00	99.4	100.0	
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	71,827,747.00	18 Unit	68,097,000.00	94.8	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	163,245,132.00	100%	154,270,806.00	94.5	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	163,245,132.00	12 Laporan	154,270,806.00	94.5	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	475,140,000.00	100%	474,521,300.00	99.9	100.0	
			1	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	32 Unit	217,212,000.00	32 Unit	216,820,800.00	99.8	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	71,900,000.00	102 Unit	71,885,000.00	100.0	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	186,028,000.00	6 Unit	185,815,500.00	99.9	100.0	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	88	790,037,536.00	94.38	786,883,634.00	99.6	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100%	533,684,221.00	100%	531,904,984.00	99.7	100.0		
			1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	433,463,007.00	5 Laporan	432,109,780.00	99.7	100.0		
			2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	100,221,214.00	3 Dokumen	99,795,204.00	99.6	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	88	76,513,362.00	94.38	75,574,520.00	98.8	100.0		
			1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	61,808,049.00	5 Dokumen	61,125,220.00	98.9	100.0		
			2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14,705,313.00	1 Laporan	14,449,300.00	98.3	100.0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Diakomodir	100%	179,839,953.00	100%	179,404,130.00	99.8	100.0		
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	134,644,098.00	2 Dokumen	134,324,640.00	99.8	100.0		
			2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Laporan	45,195,855.00	8 Laporan	45,079,490.00	99.7	100.0		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	127,322,130.00	100%	126,974,000.00	99.7	100.0		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	80,205,030.00	100%	79,944,000.00	99.7	100.0		
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	80,205,030.00	4 Laporan	79,944,000.00	99.7	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	47,117,100.00	100%	47,030,000.00	99.8	100.0		
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	47,117,100.00	2 Laporan	47,030,000.00	99.8	100.0		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	617,763,500.00	100%	613,529,766.00	99.3	100.0		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	617,763,500.00	100%	613,529,766.00	99.3	100.0		
			1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dilaksanakan Intansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	6 Dokumen	617,763,500.00	6 Dokumen	613,529,766.00	99.3	100.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	4,301,720,550.00	100%	4,177,715,981.00	97.1	100.0		
			Pemberdayaan Kelurahan		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	4,301,720,550.00	100%	4,177,715,981.00	97.1	100.0		
			1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	14,262,153.00	7 Lembaga Kemasyara katan	13,613,615.00	95.5	100.0		
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	850,629,874.00	34 Unit	821,685,431.00	96.6	100.0		
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	3,436,828,523.00	7 Pokmas/ Ormas	3,342,416,935.00	97.3	100.0		
JUMLAH						14,869,209,485.00		14,653,646,251.00	98.6				
10	Kewilayahan	Kecamatan Danau Sipin	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6,417,986,890.00	100%	6,184,717,436.00	96.4	100%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Akip	70.17 Nilai	13,749,171.00	100%	12,286,092.00	89.4	100.0			
			1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	7 Dokumen	12,469,608.00	100%	11,054,280.00	88.6	100.0			
			2 Sub Kegiatan 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	3 Laporan	1,279,563.00	100%	1,231,812.00	96.3	100.0			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan	100%	5,191,290,019.00	100%	5,066,237,115.00	97.6	100.0			
			1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Orang	4,678,455,669.00	100%	4,564,867,275.00	97.6	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 Dokumen	4,583,610.00	100%	3,817,640.00	83.3	100.0	
			3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	500,035,200.00	100%	490,402,200.00	98.1	100.0	
			4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan/triwulan/semester SKPD	2 Laporan	8,215,540.00	100%	7,150,000.00	87.0	100.0	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	24,000,000.00	100%	24,000,000.00	92.2	100.0	
			1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	24,000,000.00	100%	24,000,000.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib Administrasi Kpegawaian	100%	64,500,000.00	100%	58,900,000.00	91.3	100.0	
			1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	59,500,000.00	100%	53,900,000.00	90.6	100.0	
			2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Orang	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	256,453,415.00	100%	237,308,800.00	92.5	100.0	
			1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	16,797,630.00	100%	16,547,580.00	98.5	100.0	
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 Paket	75,825,185.00	100%	62,860,800.00	82.9	100.0	
			3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	13,830,600.00	100%	9,349,450.00	67.6	100.0	
			4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	150,000,000.00	100%	148,550,970.00	99.0	100.0	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhnya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	459,612,685.00	100%	448,430,000.00	97.6	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	285,000,000.00	100%	282,900,000.00	99.3	100.0	
			2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	43,276,680.00	100%	43,200,000.00	99.8	100.0	
			3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	131,336,005.00	100%	122,330,000.00	93.1	100.0	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	195,600,000.00	100%	151,061,689.00	77.2	100.0	
			1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000.00	100%	6,000,000.00	100.0	100.0	
			2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	7 Laporan	189,600,000.00	100%	145,061,689.00	76.5	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	212,781,600.00	100%	186,493,740.00	87.6	100.0		
			1 Sub Kegiatan 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	19 Unit	194,151,600.00	100%	171,063,740.00	88.1	100.0		
			2 Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	18,630,000.00	100%	15,430,000.00	82.8	100.0		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	575,951,359.00	100%	526,240,592.00	91.4	100.0		
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang di laksanakan oleh Kecamatan	89%	226,951,752.00	100%	216,245,400.00	95.3	100.0		
			1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Dokumen	226,951,752.00	100%	216,245,400.00	95.3	100.0		
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan	10%	278,650,783.00	100%	253,068,192.00	90.8	100.0		
			1 Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	278,650,783.00	100%	253,068,192.00	90.8	100.0		
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Presentase Pelayanan yang Terakomodir	100%	70,348,824.00	100%	56,927,000.00	80.9	100.0		
			1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	60,089,030.00	100%	52,513,800.00	87.4	100.0		
			2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	9 laporan	10,259,794.00	100%	4,413,200.00	43.0	100.0		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3,618,412,188.00	100%	3,368,723,083.00	93.1	100.0		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	80%	3,618,412,188.00	100%	3,368,723,083.00	93.1	100.0		
			1 Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12 lembaga Kemasyarakatan	13,999,202.00	100%	13,448,691.00	96.1	100.0		
			2 Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	40 Titik	759,029,474.00	100%	544,974,522.00	71.8	100.0		
			3 Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 Pokmas/Ormas	2,845,383,512.00	100%	2,810,299,870.00	98.8	100.0		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif	100%	411,997,973.00	100%	384,064,850.00	93.2	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Pembinaan Sistim Keamanan Lingkungan	16%	393,450,168.00	100%	372,224,165.00	94.6	100.0		
			1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	393,450,168.00	100%	372,224,165.00	94.6	100.0		
				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	18,547,805.00	100%	11,840,685.00	63.8	100.0		
			1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	18,547,805.00	100%	11,840,685.00	63.8	100.0		
				PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	442,690,557.00	100%	416,060,510.00	94.0	100.0		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	80%	442,690,557.00	100%	416,060,510.00	94.0	100.0		
			1	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Antarkunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23 Orang	16,650,000.00	100%	15,150,000.00	91.0	100.0		
			2	Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	426,040,557.00	100%	400,910,510.00	94.1	100.0		
JUMLAH						11,467,038,967.00	100%	10,879,806,471.00	94.9	100.0			
11	Kewilayahan	Kecamatan Paal Merah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7,112,756,173.00	100%	7,014,488,566.00	98.6	100.0			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	9,151,800.00	100%	9,151,800.00	100.0	100.0			
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,150,000.00	2 Dokumen	3,150,000.00	100.0	100.0			
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3,000,900.00	4 Dokumen	3,000,900.00	100.0	100.0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3	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	12 Laporan	3,000,900.00	12 Laporan	3,000,900.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5,811,272,836.00	100%	5,777,395,452.00	99.4	100.0	
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/Bulan	5,216,359,236.00	59 Orang/Bulan	5,188,986,852.00	99.5	100.0	
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	153,618,400.00	2 Dokumen	149,673,400.00	97.4	100.0	
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	441,295,200.00	6 Dokumen	438,735,200.00	99.4	100.0	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	4,800,000.00	100%	4,800,000.00	100.0	100.0	
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	4,800,000.00	75 Paket	4,800,000.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	274,072,716.00	100%	273,015,392.00	99.6	100.0	
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,078,883.00	9 Paket	8,075,000.00	100.0	100.0	
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	103,337,864.00	8 Paket	103,048,300.00	99.7	100.0	
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,285,762.00	2 Paket	11,274,360.00	99.9	100.0	
			4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	14,010,000.00	12 Laporan	14,010,000.00	100.0	100.0	
			5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137,360,207.00	12 Laporan	136,607,732.00	99.5	100.0	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	358,745,454.00	100%	356,500,000.00	99.4	100.0	
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	342,600,000.00	1 Unit	340,500,000.00	99.4	100.0	
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	16,145,454.00	6 Unit	16,000,000.00	99.1	100.0	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	199,751,146.00	100%	183,898,822.00	92.1	100.0	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160,301,146.00	12 Laporan	144,448,822.00	90.1	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39,450,000.00	12 Laporan	39,450,000.00	100.0	100.0	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	454,962,221.00	100%	409,727,100.00	90.1	100.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	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	23 unit	206,241,164.00	23 unit	162,319,000.00	78.7	100.0	
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	47,935,000.00	30 unit	47,170,000.00	98.4	100.0	
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	200,786,057.00	15 Unit	200,238,100.00	99.7	100.0	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	369,549,500.00	100%	361,369,300.00	97.8	100.0	
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	330,399,500.00	100%	322,219,300.00	97.5	100.0	
			1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	50,000,000.00	5 Laporan	49,908,000.00	99.8	100.0	
			2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	280,399,500.00	3 Dokumen	272,311,300.00	97.1	100.0	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	39,150,000.00	100%	39,150,000.00	100.0	100.0	
			1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	37,800,000.00	4 Dokumen	37,800,000.00	100.0	100.0	
			2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,350,000.00	12 Laporan	1,350,000.00	100.0	100.0	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	487,655,916.00	100%	487,438,661.00	100.0	97.0	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	487,655,916.00	100%	487,438,661.00	100.0	97.0	
			1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	487,655,916.00	5 Dokumen	487,438,661.00	100.0	97.0	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	49,254,800.00	100%	44,214,800.00	89.8	80.0	
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	49,254,800.00	100%	44,214,800.00	89.8	80.0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	49,254,800.00	4 Laporan	44,214,800.00	89.8	80.0		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	5,001,182,154.00	100%	4,931,709,550.00	98.6	100.0		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	5,001,182,154.00	100%	4,931,709,550.00	98.6	100.0		
			1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasya- katan	15,094,350.00	8 Lembaga Kemasya- katan	13,827,040.00	91.6	100.0		
			2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,072,132,154.00	7 Unit	1,031,369,730.00	96.2	100.0		
			3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Or- mas	3,913,955,650.00	4 Pokmas/Or- mas	3,886,512,780.00	99.3	100.0		
JUMLAH						13,020,398,543.00		12,839,220,877.00	98.6			

6. Tabel Capaian Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesbangpol	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	B	3,939,324,423.00	-	3,862,386,910.00	98.0	100.0	Tidak ada	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,50 (BB)	86,121,918.00	Belum di rilis Inspektorat	85,682,879.00	99.0	100.0		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	68,500,083.00	2 dokumen	68,398,750.00	100.0	100.0	Tidak terdapat permasalahan	
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	17,621,835.00	1 laporan	17,284,129.00	98.1	100.0	Tidak terdapat permasalahan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat	100%	2,863,410,845.00	100%	2,811,590,657.00	98.0	100.0	Tidak ada	
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2,583,142,645.00	23 orang	2,542,644,457.00	98.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	270,585,200.00	12 laporan	260,280,200.00	96.0	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	3,437,000.00	1 dokumen	2,687,000.00	78.0	100.0		
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	6,246,000.00	18 laporan	5,979,000.00	96.0	100.0		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	33.33	75,750,000.00	-	72,310,000.00	95.0	100.0	Tidak ada	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 paket	45,750,000.00	45 paket	45,750,000.00	100.0	100.0		
			2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	6,000,000.00	1 dokumen	6,000,000.00	100.0	100.0		
			3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	9,000,000.00	1 dokumen	9,000,000.00	100.0	100.0		
			4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	15,000,000.00	3 orang	11,560,000.00	77.0	100.0		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	395,975,345.00	100%	385,221,368.00	97.0	100.0	Tidak ada	
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik	4 paket	7,611,266.00	4 paket	7,607,000.00	100.0	100.0		
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	69,999,767.00	1 paket	69,959,084.00	100.0	100.0		
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	21,099,802.00	1 paket	21,084,720.00	100.0	100.0		
			4 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	28,915,200.00	1 laporan	28,908,500.00	100.0	100.0		
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	258,349,310.00	1 laporan	247,681,614.00	96.0	100.0		
			6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	9,980,450.00	100.0	100.0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	81,395,715.00	100%	80,600,000.00	99.0	100.0	Tidak ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	20,000,000.00	1 unit	20,000,000.00	100.0	100.0	
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	61,395,715.00	4 unit	60,600,000.00	99.0	100.0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	100%	178,374,800.00	100%	172,004,256.00	96.0	100.0	Tidak ada
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	113,374,800.00	12 laporan	113,374,800.00	100.0	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 laporan	65,000,000.00	12 laporan	58,629,456.00	90.0	100.0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258,295,800.00	100%	254,977,750.00	99.0	100.0	Tidak ada
			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	14 unit	194,170,000.00	14 unit	191,850,850.00	99.0	100.0	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atay lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajaknya	3 unit	29,625,000.00	3 unit	29,456,900.00	99.0	100.0	
			3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	13 unit	8,214,000.00	13 unit	8,120,000.00	99.0	100.0	
			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	24,286,800.00	34 unit	23,550,000.00	97.0	100.0	
			5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	2,000,000.00	1 unit	2,000,000.00	100.0	100.0	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air	100%	1,614,075,840.00	100%	1,565,489,100.00	97.0	100.0	Tidak ada
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada kelompok	100%	1,614,075,840.00	100%	1,565,489,100.00	97.0	100.0	
			1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	54 orang	1,323,034,500.00	54 orang	1,302,319,500.00	98.0	100.0	
			2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	264,911,400.00	150 orang	239,994,600.00	91.0	100.0	
			3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi,	3 laporan	26,129,940.00	3 laporan	23,175,000.00	89.0	100.0	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase peningkatan peran partai politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Jambi	100%	15,234,846,276.00	100%	15,229,713,616.00	100.0	100.0	Tidak ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	Meningkatkan motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	15,221,324,976.00	100%	15,229,713,616.00	100.0	100.0		
			1 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	Jumlah orang yang mengikuti 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	500 orang	15,221,324,976.00	500 orang	15,216,303,116.00	100.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	2 laporan	13,521,300.00	2 laporan	13,410,500.00	99.0	100.0		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang	100%	656,580,000.00	100%	651,490,000.00	99.0	100.0	Tidak ada	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan peran serta ormas yang terdaftar dalam pembangunan di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	656,580,000.00	100%	651,490,000.00	99.0	100.0		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	621,370,000.00	150 orang	616,430,000.00	99.0	100.0		
			2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	2 laporan	35,210,000.00	2 laporan	35,060,000.00	100.0	100.0		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan fasilitasi pembinaan umat beragama dan sosialisasi	100%	202,352,800.00	100%	195,730,788.00	97.0	100.0	Tidak ada	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan pemberian Izin Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	202,352,800.00	100%	195,730,788.00	97.0	100.0		
			1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang	113,752,800.00	250 orang	107,974,800.00	95.0	100.0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	8 laporan	88,600,000.00	8 laporan	87,755,988.00	99.0	100.0	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi	100%	2,086,095,620.00	100%	1,963,276,700.00	94.0	100.0	Tidak ada
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Meningkatnya pencegahan dini potensi konflik di Kota Jambi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	2,086,095,620.00	100%	1,963,276,700.00	94.0	100.0	
			1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	108,588,700.00	150 orang		97.0	100.0	
			2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 laporan	14,169,920.00	2 laporan	12,230,000.00	86.0	100.0	
			3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan forum Koordinasi pimpinan daerah/kabupaten/kota	4 laporan	1,963,337,000.00	4 laporan	1,842,145,000.00	94.0	100.0	
JUMLAH						23,733,274,959.00		23,468,087,114.00	99.0	100.0		

LAMPIRAN IV

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA JAMBI PADA TAHUN 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
1	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Lagu a.n. Rd Irwansyah	Gubernur Provinsi Jambi	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Lagu a.n. Rd Irwansyah	Jambi, 06 Januari 2023	Kota Jambi	
2	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Naskah a.n. Aliu Surachman	Gubernur Provinsi Jambi	Apresiasi terhadap Kesenian/Karya Seni Budaya Jambi, dan meraih Dua Anugrah HAKI dari KemenkumHam RI berupa Karya Naskah a.n. Aliu Surachman	Jambi, 06 Januari 2023	Kota Jambi	
3	Kota Jambi Meraih Penghargaan Desa Wisata Baik dan Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya sebagai Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno	Kota Jambi Meraih Penghargaan Desa Wisata Baik dan Kampung Wisata Baselang Bakung Jaya sebagai Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023	Jakarta, 31 Januari 2023	Kota Jambi	
4	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau)	Ombudsman RI	Pemerintah Kota Jambi meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau)	Jambi, 31 Januari 2023	Kota Jambi	
5	AMSINDO (Asosiasi Media Sosial dan Online) Provinsi Jambi serahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E. bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Jambi	AMSINDO (Asosiasi Media Sosial dan Online) Provinsi Jambi	Pemerintah Kota Jambi menerima penghargaan atas dedikasi dalam menghadapi kehadiran media sosial dan pentingnya membina pegiat media sosial yang ada di Provinsi Jambi	Jambi, 31 Januari 2023	Kota Jambi	
6	Sertifikat Kota Bebas Frambusia	Menteri Kesehatan RI, Budi Gunawan Sadikin	Pemerintah Kota Jambi meraih Sertifikat Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan RI	Jambi, 21 Februari 2023	Kota Jambi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
7	Anugerah Adipura Kategori Kota Besar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penghargaan ANUGERAH ADIPURA KATEGORI KOTA BESAR, telah diterima untuk Kota Jambi oleh bapak Wawako di Manggala Wana Bhakti KLHK RI..	Jakarta, 28 Februari 2023	Pemerintah Kota Jambi	
8	Penghargaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2013-2022	Kementerian Keuangan RI	Kota Jambi meraih Penghargaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2013-2022 dari Kementerian Keuangan RI	Jambi, 9 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
9	Penghargaan Peningkatan Resiko Kemandirian Fiskal APBD Tahun 2019-2022	Kementerian Keuangan RI	Kota Jambi meraih Penghargaan Peningkatan Resiko Kemandirian Fiskal APBD Tahun 2019-2022 dari Kementerian Keuangan RI	Jambi, 9 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
10	Universal Health Coverage Award 2023	Kementerian Kesehatan	Kota Jambi meraih penghargaan Universal Health Coverage dengan cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 97,77 persen	Jakarta, 14 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
11	Kota Jambi meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) dalam penerapan SPBE pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022	Kementerian PAN-RB	Kota Jambi meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kepada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan pencapaian tinggi dalam penerapan SPBE pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022 Kategori Peningkatan Indeks SPBE	Jakarta Pusat, 20 Maret 2023	Pemerintah Kota Jambi	
12	Walikota Pendukung Utama Pengelolaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia	Baznas Republik Indonesia	Bapak Walikota Jambi meraih penghargaan sebagai Walikota Pendukung Utama Pengelolaan Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2023	Walikota Jambi	
13	Kategori Inovatif Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022	Gubernur Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih penghargaan dalam Kategori Inovatif Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2022	Jambi, 5 April 2023	Pemerintah Kota Jambi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
14	Walikota Jambi memperoleh penghargaan TOP Pembina BUMD 2023	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)	Walikota Jambi memperoleh penghargaan TOP Pembina BUMD 2023	Jakarta, 5 April 2023	Walikota Jambi	
15	Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Dwiki Riantara memperoleh penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2023	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)	Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Dwiki Riantara memperoleh penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2023	Jakarta, 5 April 2023	Dirut Perumda Tirta Mayang	
16	PDAM Tirta Mayang memperoleh TOP BUMD 2023	Institut Otonomi Daerah (i-OTDA)	PDAM Tirta Mayang memperoleh TOP BUMD 2023	Jakarta, 5 April 2023	PDAM Tirta Mayang	
17	Juara 1 dalam Paritrana Award (Penghargaan Jamsostek) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota	BPJS Ketenagakerjaan	Kota Jambi meraih Juara 1 dalam Paritrana Award (Penghargaan Jamsostek) Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jambi, 13 April 2023	Pemerintah Kota Jambi	
18	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi	Kota Jambi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022	Jambi, 18 April 2023	Pemerintah Kota Jambi	
19	Penghargaan dari Arsip Nasional RI hasil penilaian pengawasan Kearsipan tahun 2022 dengan predikat A (memuaskan)	Arsip Nasional RI	Kota Jambi menerima penghargaan dari Arsip Nasional RI hasil penilaian pengawasan Kearsipan tahun 2022 dengan predikat A (memuaskan)	Banyuwangi, 23 Mei 2022	Pemerintah Kota Jambi	
20	Malam Anugerah Paralegal Justice Award	Kemenkumham dan MA	Kota Jambi meraih penghargaan yang diterima oleh Lurah Beliung, Susilawati	Jakarta, 1 Juni 2023	Pemerintah Kota Jambi	
21	Penghargaan Pembayaran Pajak Daerah Menggunakan Kanal Digital QRIS Pionir Implementasi Kartu Kredit Indonesia di Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi	Kota Jambi menerima Penghargaan Pembayaran Pajak Daerah Menggunakan Kanal Digital QRIS Pionir Implementasi Kartu Kredit Indonesia di Provinsi Jambi	Jambi, 14 Juli 2023	Pemerintah Kota Jambi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
22	Penghargaan Kota Jambi sebagai Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-16 di Indonesia pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2023	Kepala UI GreenMetric	Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-16 di Indonesia pada UI Green City Metric Ranking Tahun 2023	Jakarta, 1 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
23	Wali Kota Jambi, Dr. H. Syarif Fasha, M.E. mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas partisipasi "Peran Aktif Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kota Jambi	Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol. Prof. Dr. Petrus R. Golose	Wali Kota Jambi, Dr. H. Syarif Fasha, M.E. mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas partisipasi "Peran Aktif Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kota Jambi	Jambi, 3 Agustus 2023	walikota Jambi	
24	Kota Jambi JUARA UMUM Tingkat Provinsi Jambi utk Tahun 2023	Dinas Pendidikan Provinsi	Kota Jambi JUARA UMUM Tingkat Provinsi Jambi utk Tahun 2023 dalam Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) Tingkat Provinsi Jambi 2023	Jambi, 8 Agustus 2023	Kota Jambi	
25	Nominasi Peserta Terbaik Grand Desain Pembangunan Kependudukan Award Tahun 2023	BKKBN RI	Wali Kota Jambi Syarif Fasha mendapatkan penghargaan Nominasi Peserta Terbaik Grand Desain Pembangunan Kependudukan Award Tahun 2023 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jambi, 10 Agustus 2023	Kota Jambi	
26	Penghargaan pemerintah daerah dengan merchant pembayaran pajak menggunakan QRIS terbesar tahun 2023 dari Bank Indonesia pada acara Kick Off GNPIP dan Opening Ceremony Pekan QRIS Nasional Provinsi Jambi Tahun 2023	Kepala Bank Indonesia perwakilan Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan pemerintah daerah dengan merchant pembayaran pajak menggunakan QRIS terbesar tahun 2023 dari Bank Indonesia pada acara Kick Off GNPIP dan Opening Ceremony Pekan QRIS Nasional Provinsi Jambi Tahun 2023	Jambi, 16 Agustus 2023	Kota Jambi	
27	Juara Umum MTQ Ke-52 Tingkat Provinsi Jambi dua tahun berturut-turut	Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos M.H	Kota Jambi meraih penghargaan Juara Umum MTQ ke-52 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	Sarolangun, 21 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
28	Penghargaan Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi pada Acara Open House Bunda Paud peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-78	Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos M.H	Kota Jambi meraih Penghargaan Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi pada Acara Open House Bunda Paud peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-78	Jambi, 22 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
29	Kota Jambi (NIRWASITA TANTRA) Sebagai Entitas Kota Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc	Kota Jambi Meraih Penghargaan sebagai Entitas Kota Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022	Jakarta, 29 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
30	Apresiasi Komitmen Bersama dakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kel. Sijenjang dalam rangka Hari Perumahan Nasional 2023	Kementerian PUPR	Kota Jambi menerima Apresiasi Komitmen Bersama dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kel. Sijenjang dalam rangka Hari Perumahan Nasional 2023	Jakarta, 31 Agustus 2023	Pemerintah Kota Jambi	
31	Penghargaan prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri RI	Menteri Dalam Negeri RI	Kota Jambi menerima Penghargaan prestasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri RI di Maulidia Convention Center, Pematang Sulur Telanaipura	Jambi, 25 Oktober 2023	Pemerintah Kota Jambi	
32	Apresiasi Bunda Paud Tingkat Nasional, level tertinggi kategori Wiyata Darma Utama (Pin Emas) Tahun 2023	Iriana Jokowi (Ibu Negara)	Bunda PAUD Kota Jambi mendapatkan Predikat Level tertinggi tingkat nasional kategori Wiyata Darma Utama	Jakarta, 09 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
33	Penghargaan Swasti Saba Wistara	Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin	Kota Jambi meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara dalam Menyelenggarakan Kab/Kota Sehat Tahun 2023	Jakarta, 13 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
34	Apresiasi Lomba GTK Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	BGP Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Kepsek Berprestasi dan Inovasi Jenjang TK Provinsi Jambi	Jambi, 14 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
35	Apresiasi Lomba GTK Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	BGP Provinsi Jambi	kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Kepsek Berprestasi dan Dedikatif Jenjang SMP Tingkat Provinsi Jambi	Jambi, 14 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHAKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
36	Apresiasi Lomba GTK Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jambi	BGP Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Guru Berprestasi dan Inovasi Jenjang SD Provinsi Jambi	Jambi, 14 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
37	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori PPIPD Kab/Kota	Komisi Informasi Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori PPIPD Kab/Kota	Jambi, 15 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
38	Penghargaan Tematik PHA Atas Naa RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) Taman Kongkow Terbaik II se-Indonesia	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Kota Jambi meraih Penghargaan Tematik PHA Atas Nama RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) Taman Kongkow Terbaik II se-Indonesia	Jakarta, 20 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
39	Penghargaan Perlindungan Konsumen Kategori Pasar Tertib Ukur Kota Jambi Tahun 2022	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Kota Jambi meraih Penghargaan Perlindungan Konsumen Kategori Pasar Tertib Ukur Kota Jambi Tahun 2022	Jambi, 30 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
40	Penghargaan sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam penerapan digitalisasi pemerintah daerah	Bank Indonesia Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Penghargaan sebagai mitra strategis Bank Indonesia dalam penerapan digitalisasi pemerintah daerah	Jambi, 30 November 2023	Pemerintah Kota Jambi	
41	Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Gubernur Jambi, Dr. H. Al-Haris, S.Sos., M.H	Kota Jambi Meraih Juara I Lomba Inovasi Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Jambi, 12 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
42	Anugerah Innovative Government Award (IGA) 2023 di Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Kota Jambi menjadi satu-satunya pemerintah daerah menerima penghargaan IGA di Provinsi Jambi dengan Kategori Kota Sangat Inovatif	Jakarta, 12 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
43	Penghargaan Layanan Call Center 112 Terbaik Tingkat Nasional	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Kota Jambi meraih penghargaan Layanan Call Center 112 terbaik tingkat Nasional	Jakarta, 12 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEJABAT/ LEMBAGA YANG MENERBITKAN/ MENGANUGERAHAKAN	URAIAN	TEMPAT/TANGGAL PENYERAHAN	PENERIMA	DOKUMENTASI
44	Kota Jambi mendapatkan peringkat ke 5 Nasional utk Kabupaten Kota. Dengan Nilai. AA Sangat Memuaskan 92.35 pada pengawasan Arsip tahun 2023	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kota Jambi mendapatkan peringkat ke 5 Nasional utk Kabupaten Kota. Dengan Nilai. AA Sangat Memuaskan 92.35 pada pengawasan Arsip tahun 2023	Jakarta, 15 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
45	Kota Jambi meraih penghargaan tk Provinsi pada pengelolaan kearsipan terbaik	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kota Jambi meraih penghargaan tk Provinsi pada pengelolaan kearsipan terbaik	Jakarta, 15 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
46	Peringkat I Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Provinsi Jambi	Kota Jambi meraih Peringkat I Pengelolaan Kearsipan Pada Pengawasan Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2023	Jambi, 19 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
47	Kota Jambi meraih penghargaan PHA untuk kategori Satuan Pendidikan Ramah Anak SRA kepada SD Xaverius 1 Kota Jambi meraih peringkat 4 nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia	Kota Jambi meraih penghargaan PHA untuk kategori Satuan Pendidikan Ramah Anak SRA kepada SD Xaverius 1 Kota Jambi meraih peringkat 4 nasional	Jambi, 18 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
48	Pemkot Jambi menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia	Pemkot Jambi menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya	Jambi, 19 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
49	Kota Jambi meraih penghargaan terbaik 2 pada pengelolaan Dana DAK fisik TA 2023 tingkat provinsi Jambi	KPPN	Kota Jambi meraih penghargaan terbaik 2 pada pengelolaan Dana DAK fisik TA 2023 tingkat provinsi Jambi	Jambi, 20 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	
50	Kota Jambi menjadi Juara umum FASI XX Tingkat Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Kota Jambi menjadi Juara umum FASI XX Tingkat Provinsi Jambi	Jambi, 27 Desember 2023	Pemerintah Kota Jambi	

LAMPIRAN V
DAFTAR INOVASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN INOVASI	SKPD	NARASI
1	2	3	4	5	6
1	PELAYAN NEKAT (Pelayanan oNlinE untuK rakyAT)	PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF GENDER	2023	KECAMATAN ALAM BARAJO	Inovasi PELAYAN NEKAT (Pelayanan oNlinE untuK rakyAT) merupakan salah satu gagasan Inovasi Pelayanan dari Kecamatan Alam Barajo untuk masyarakat ataupun pelaku usaha yang ingin melaporkan pengaduan, melakukan pelayanan administrasi ataupun mencari informasi terkait pelayanan di Kecamatan Alam Barajo. Dengan memanfaatkan layanan melalui telepon seluler, aplikasi WhatsApp dan Google Form. Program inovasi ini dapat digunakan masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Camat Alam Barajo Kota Jambi.
2	Sistem Pelayanan via Chat, Antar dan Jemput (SIPECUT)	PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF GENDER	2023	Kelurahan Rawasari	Sistem Pelayanan Antar Administrasi Surat Keterangan Kealamat Rumah (SIPECUT) merupakan sebuah inovasi yang memudahkan untuk para pasangan yang akan membuat Surat Keterangan dan membuat surat pengantar untuk Surat Keterangan di Kelurahan Rawasari dengan membawa persyaratan lengkap pembuatan surat pengantar untuk Surat Keterangan ke kantor Lurah. Yang dimana mereka tidak perlu menunggu untuk pembuatan surat pengantar untuk Surat Keterangan, dikarenakan surat tersebut akan diantar langsung ke alamat rumah yang bersangkutan.
3	KELURAHAN PINANG MERAH KECAMATAN ALAM BARAJO LASEGAR (Lansia Sehat dan Bugar)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2023	Kelurahan Pinang Merah	Senam Lansia Bugar (SLB) adalah suatu bentuk senam kebugaran yang diperuntukkan para lanjut usia (Lansia) sehingga bentuk kegiatan latihannya disesuaikan dengan orang lanjut usia. Pelatih atau instruktur yang baik harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain kemampuan fisik, psikis, pengendalian emosi, sosial serta kemampuan untuk dapat mewujudkan kemampuan-kemampuan yang dilandasi oleh tanggung jawab dan pengabdian.

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN INOVASI	SKPD	NARASI
1	2	3	4	5	6
4	Sistem Infomasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2023	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Aplikasi SIORMAS ini awalnya dibuat hanya bisa digunakan untuk pendaftaran Ormas saja akan tetapi untuk kedepannya diharapkan juga dapat digunakan untuk melihat DataBase Ormas yang telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Kota Jambi baik yang berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.
5	SIPATAKA (SISTEM PELAYANAN TANPA TATAP MUKA)	PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF GENDER	2023	KECAMATAN PAAL MERAH	SIPATAKA Merupakan satu inovasi yang dijalankan di Kecamatan Paal Merah terutama di Kantor Camat Paal Merah Kota Jambi yang mana pelaksanaannya mengutamakan Pelayanan kepada Masyarakat secara online atau masyarakat tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Camat Paal Merah, melainkan cukup dengan cara mengirimkan berkas pengurusan cukup melalui Whatsapp saja. Untuk tahap awal, dan untuk penyerahan berkas yang asli, nanti dapat dilakukan setelah Surat Rekomendasi selesai atau diterbitkan sehingga masyarakat tidak perlu lama berada di Kantor Camat atau tidak berinteraksi yang lama dengan warga lainnya.
6	QR CODE QRIS SIGINJAI (AKSELERASI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH JAMBI)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	2023	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Inovasi QR CODE QRIS SIGINJAI diluncurkan sejak tanggal 6 Juni 2023 dan berdasarkan hasil survey sejak diluncurkannya sistem pembayaran PBB P2 melalui QR CODE QRIS, minat masyarakat/wajib pajak yang membayar PBB P2 meningkat. Inovasi ini digagas dengan tujuan Mengoptimalisasi penerimaan daerah disektor PBB P2 melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif. Sasaran inovasi QR CODE QRIS SIGINJAI ini diantaranya: 1) Meningkatkan kepatuhan sektor-sektor yang sulit membayar pajak. 2) Menjamin kesederhanaan Pemungutan Pajak. 3) Menciptakan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan era digital. 4) Memperkuat utilitasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan.

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN INOVASI	SKPD	NARASI
1	2	3	4	5	6
7	UMKM SEHATI (Usaha Mikro Kecil Menengah Sertifikat Halal Gratis) Kecamatan Jelutung	PELAYANAN PUBLIK RESPONSIF GENDER	2023	KECAMATAN JELUTUNG	Kegiatan inovasi UMKM SEHATI ini di pilih karena beberapa pertimbangan. Salah satu alasannya adalah karena fakta di lapangan yang menunjukkan betapa pentingnya label halal resmi terhadap produk-produk yang di produksi pelaku UMKM khususnya di wilayah Kecamatan Jelutung yang terdiri dari 7 Kelurahan guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka sehingga juga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk itu sendiri. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam inovasi ini yaitu perdagangan dan perekonomian merupakan hal yang menjadi prioritas penting Walikota dan Wakil Walikota Jambi dalam mengentaskan kemiskinan dan kemajuan sektor usaha menengah kebawah. Inovasi ini berbanding lurus dengan permintaan masyarakat khususnya pelaku UMKM yang sering bertanya-tanya tentang legalitas sertifikat halal yang resmi dan terpercaya serta sah secara aturan dan regulasi.

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN INOVASI	SKPD	NARASI
1	2	3	4	5	6
8	SIMANAP (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PELAYANAN)	KESEHATAN	2023	RSUD H. Abdul Manap	Aplikasi SIMANAP (Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Pelayanan) di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi merupakan salah satu platform digital dari sekian banyak aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam penerapannya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Menurunkan penumpukan antrian. Dengan adanya fitur pendaftaran online (rawat jalan), calon pasien akan melakukan pendaftaran sehari sebelum kunjungan dan ketika pasien datang berobat maka pasien tidak perlu mengambil nomor antrian dan ikut mengantri, akan tetapi pasien langsung konfirmasi kehadiran ke loket dan langsung mendapatkan bukti daftar dan cetak SEP sehingga pasien dapat langsung mengantri di Klinik Tujuan berobat. 2. Tersedianya informasi ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit secara real time 3. Jadwal Praktek Dokter, pada aplikasi Simanap pasien mengetahui jadwal praktek dokter yang akan dituju pada hari apa dokter tersebut praktek. Sehingga pasien akan bisa memutuskan hari apa akan berobat/ kontrol sesuai dokter yang dipilih. 4. Pengaduan, pada aplikasi simanap terdapat fitur pengaduan. Pada fitur ini masyarakat diberikan kemudahan dalam memberikan kritik/saran ataupun keluhan terhadap pelayanan pada RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi. Hal ini sesuai dengan komitmen Rumah Sakit dalam hal keterbukaan informasi publik, masukan/saran dan kritik akan langsung diterima oleh admin dan akan disampaikan ke bagian terkait untuk pembenahan dan perbaikan segera

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN INOVASI	SKPD	NARASI
1	2	3	4	5	6
9	Sistem Informasi Masyarakat Rentan (SIMANTAN)	PENGENTASAN KEMISKINAN	2023	DINAS SOSIAL	Aplikasi SIMANTAN bertujuan untuk mempercepat penginputan data bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS yang disebut sebagai non-DTKS. Penggunaan aplikasi ini juga mempermudah proses verifikasi dan validasi data dikarenakan dokumen yang diunggah langsung oleh masyarakat dalam aplikasi. Namun, dalam perjalanannya aplikasi tersebut belum difungsikan secara menyeluruh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan aplikasi ini baru diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan Jambi Bugar, dengan mendaftar di Kelurahan domisili masyarakat Kota Jambi yang kemudian diteruskan ke Dinas Sosial untuk diverval yang selanjutnya Dinas Kesehatan mengeluarkan keanggotaan Jambi Bugar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
10	OPTIMALISASI PELAYANAN PENGUJIAN AIR LIMBAH MELALUI APLIKASI SIIPAL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI LABORATORIUM) PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI	PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	2023	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Aplikasi SIIPAL (Sistem Informasi Pelayanan Admisitrasi Laboratorium) yang bertujuan untuk agar lebih optimal dan efektifnya waktu dalam melakukan pelayanan dan tercapainya kepuasan pelanggan. , untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam mengelola data dan pelayanan kepada pelaanggan lebih efektif dan terdata dengan baik maka dibutuhkan sebuah sistem informasi laboratorium yang mampu mengatur segala proses manajemen dan penyajian informasi yang diperlukan oleh pelanggan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, seperti proses pendaftaran sampel uji, pembayaran, penerbitan hasil uji dan informasi lainnya.

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN INOVASI	SKPD	NARASI
1	2	3	4	5	6
11	Aplikasi SIBANGMAN (Sistem Pembangunan Manusia)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	2023	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Aplikasi SiBangman merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 6 (enam) Program Pembangunan Nasional yang meliputi Kemiskinan, Stunting, Kota Sehat, Germas, AIDS-Tuberkulosis Malaria, dan Kota Layak Anak menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal pemetaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Stakeholder di Kota Jambi, dimana sebelum adanya aplikasi SiBangman, pemetaan dilakukan secara manual oleh Bappeda Kota Jambi secara mandiri dan dirasa kurang efektif

LKPI
20
23

LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2023